

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I

Calificación: Af(arg), Fix SCR S.A

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 13 de Noviembre 2020

Valor cuotaparte en U\$S 0,52

Patrimonio del Fondo: U\$S60.321.109,30

Moneda: Dólares

Perfil del Fondo: Moderado

Domicilio: Argentina

Vehículo: Compass Opportunity USD

Código Bloomberg: CBESIDB (Clase B)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: U\$S, U\$SMEP, U\$SDivisa, Títulos Valores

Suscripción y Rescate: Diario

Liquidez: 48 horas hábiles

Honorarios Cuotaparte B:

Sociedad Gerente : 2,10%

Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%

Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management está registrada como una Sociedad Gerente de FCI (AAPIC N° 22) ante CNV. Fundada en 1997, es una compañía afiliada a Compass. Compass es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, intermediarios, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en New York en 1997, cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 9 oficinas de la región.

CONTACTO

Tel.: (+ 5411) 4878 8000

email: fcaffa@vincicompass.com

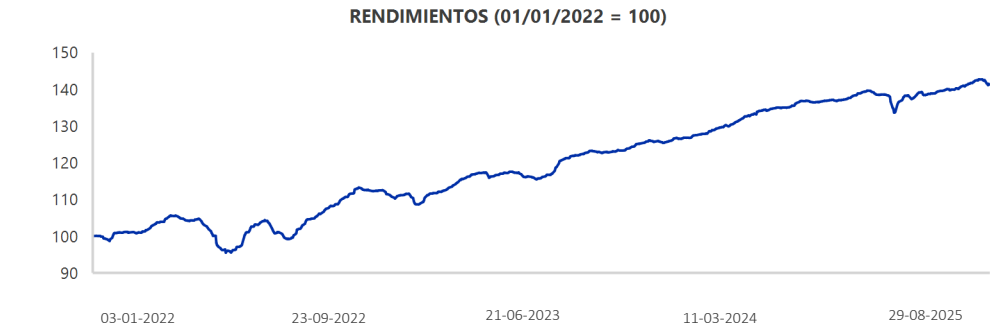
email: egalletti@vincicompass.com

email: cchimento@vincicompass.com

Objetivo de Inversión

El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento en USD de acuerdo a su política de inversión. Estará compuesto por instrumentos privados de renta fija denominados en USD de las principales compañías de Argentina.

Rendimientos



Rendimientos (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2024 *	2023 *	2022 *
Compass Opportunity USD	-0,2	3,2	6,7	11,2	-	12,0	12,5	8,8

* Rendimientos anualizados. La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes %	Meses Positivos
Compass Opportunity USD	3,0	7,2	-5,4	70,7

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD	90,8
Deuda corporativa en USD-Linked	4,0
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	3,5
LIQUIDEZ	1,0
DEUDA CORPORTIVA TASA FIJA LEY LOCAL EN DÓLAR DIVISA	0,8
Total	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	92,5
USD-LINKED	7,5
ARS	0,0
Total	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

TELECOM 9.5 18JUL2031	14,2
PAMPA 10SEP2031 (USD)	10,4
ON YPF LUZ CLASE 18 (USD)	9,9
BONO TGS 24JUL2031 (USD)	8,7
YPF 15DEC2047 (USD)	5,5
ON IRSA 31MAR2035	5,2
TECOAR 9 1/4 28MAY33	5,1
AEROAR 8 1/2 08/01/31 (USD)	4,5
PAMPAR 7 7.8 16DIC34	4,2
ON VISTA 2035 (USD)	4,0
Total	71,7

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	4
YTM	8,1



Nota Importante

"La rentabilidad pasada no debe tomarse como garantía de rentabilidad futura"

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento de gestión. Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscripciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual criterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotapartes.

Nada en este documento podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar actividades con valores negociables u otros activos financieros. Tampoco constituye en sí una recomendación de contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de decisiones de inversión, con el debido y previo asesoramiento legal, fiscal y contable a cargo del inversor.