

## Descripción del Fondo

El fondo COMPASS BEST IDEAS FCI tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija de América Latina.

## Información General

**Patrimonio Neto:** U\$S 68.320.118,51

**Moneda del FCI:** U\$S

**Monto mínimo de suscripción:** U\$S 1,00

**Plazo de pago de rescates:** en 48 hs. [T+2]

**Clasificación:** Retorno Total

**Horizonte de inversión:** Flexible

**Indicador de riesgo:** Medio (1)

**Perfil de inversor:** Moderado

**Número de registro ante CNV:** 1010

**Fecha de inicio de operaciones:** 2018-04-01

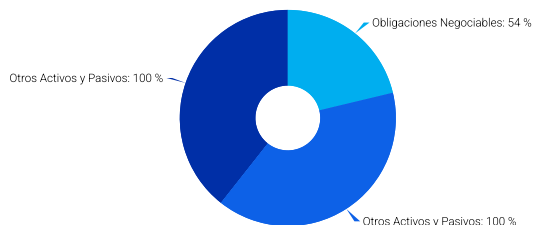
**Identificación de los Auditores:** Brea Solans& Asociados

**Correo de contacto:** [echimento@vincicompass.com](mailto:echimento@vincicompass.com)

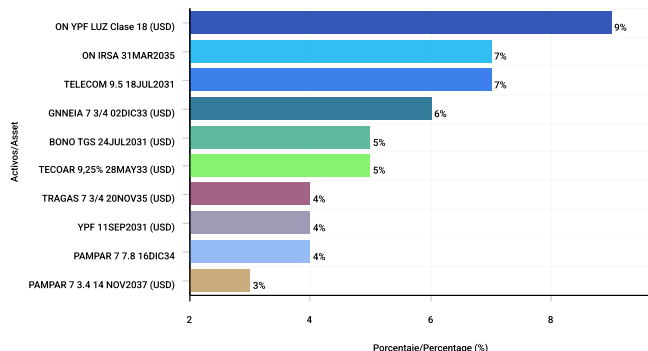
**Calificación:** AA-(arg)

**Benchmark:** No Registrado

## Composición de la Cartera



## Principales Tenencias



## Rendimiento Histórico / Directo

| Clase                 | A             |
|-----------------------|---------------|
| Valor Cuotaparte      | U\$S 0,515468 |
| Periodo / Rendimiento |               |
| 1 mes                 | 0,80 %        |
| 90 días               | 2,56 %        |
| 180 días              | 4,70 %        |
| YTD (en el año)       | 4,70 %        |
| 12 meses              | 7,81 %        |

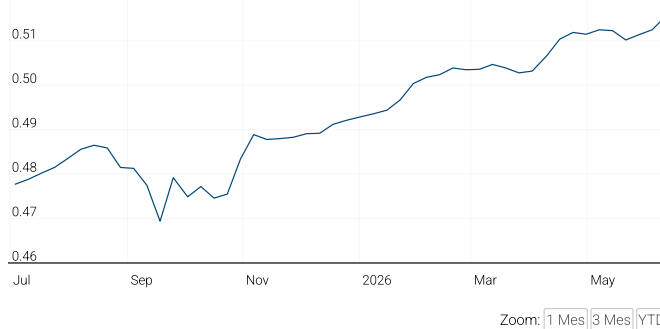
## Honorarios, Gastos y Comisiones

| Clase                                                | A      |
|------------------------------------------------------|--------|
| Honorarios Sociedad Gerente                          | 2,95 % |
| Honorarios Sociedad Depositaria (*) (**)             | 0,12 % |
| Comisiones Suscripción                               | 0,00 % |
| Comisiones de Rescate                                | 0,00 % |
| Comisión de Transferencia                            | 0,00 % |
| Honorarios de Éxito                                  | 0,00 % |
| Gastos Ordinarios de Gestión (Prom. últimos 3 meses) | 0,00 % |

(\*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA.

(\*\*) Incluye la retribución de los agentes de la colocación de las cuotas partes

## Evolución del Valor Cuota



Tratamiento Impositivo: [bienespersonales](#)

VINCI COMPASS ARGENTINA ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I. ("VCAAM", anteriormente denominada "Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.", cambio en curso), AAPIC-FCI registrado ante CNV N°22, CUIT 30-69.726.541-0. Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. VCAAM es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. LA RENTABILIDAD Y RIESGOS PASADOS NO DEBEN TOMARSE COMO ESTIMACIONES A FUTURO. EL RESULTADO DE LA INVERSIÓN EN FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN NO ESTÁ GARANTIZADO NI POR LA SOCIEDAD GERENTE NI POR LA SOCIEDAD DEPOSITARIA. Los importes o valores entregados por los cuotapartistas para suscribir cuotas partes del FCI no son depósitos u otras obligaciones de la Sociedad Depositaria, ni de sus sociedades controlantes o controladas. El resultado de la inversión en el FCI puede fluctuar en razón a la evolución del valor de los activos autorizados, pudiendo los cuotapartistas no lograr sus objetivos de rentabilidad. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del BCRA 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Información actualizada a la fecha de corte, dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. La situación impositiva de los FCI bajo administración (RG CNV 917/21) puede encontrarse en [latam.vincicompass.com](http://latam.vincicompass.com). La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias <https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-y-comercio/defensadelconsumidor> Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor. [https://buenosaires.gob.ar/gcaba\\_historico/gobierno/defensa-al-consumidor/denuncia-defensa-al-consumidor](https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/gobierno/defensa-al-consumidor/denuncia-defensa-al-consumidor)