

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I
Calificación: A+f.ar, Moody’s

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 31 de Agosto 2010
Valor cuotaparte en AR\$ 186,475406
Patrimonio del Fondo: \$44.173.691.885,54
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Moderado
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs
Código Bloomberg: COMSCLB

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 48 horas hábiles
Honorarios Cuotaparte B:
Sociedad Gerente : 2,00%
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

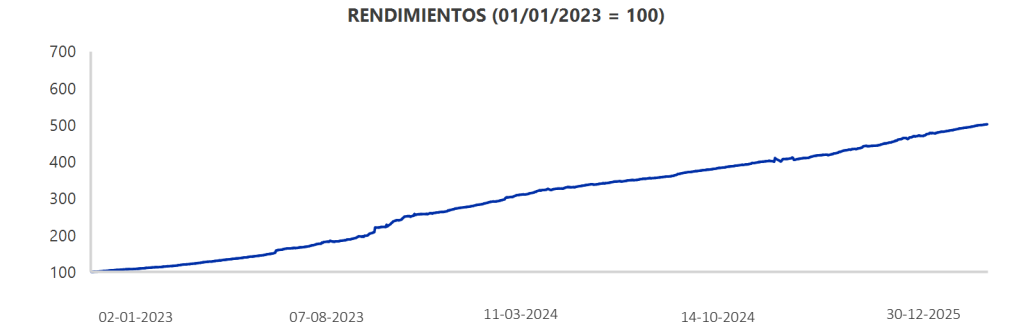
Tel.: (+5411) 4878 8000
email: fcaffa@vincicompass.com
email: egalletti@vincicompass.com
email: cchimento@vincicompass.com



Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos de deuda –y minoritariamente puede invertir en instrumentos de renta variable- emitidos por empresas argentinas del segmento PYME.

Rendimientos



Rendimientos (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2024 *	2023 *	2022 *
Compass Abierto Pymes	2,3	35,0	35,0	71,3	58,8	65,8	125,1	51,2

* 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 Abierto Pymes	4,2	14,9	-8,9	98,9

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Cheques en ARS a tasa Fija	75.6
Deuda corporativa en Hard-USD	7.0
CAUCIONES EN ARS	6.9
LIQUIDEZ	6.7
Pagarés en USD-Linked	2.1
FCI en ARS	1.6
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0.1
Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0.1
DEUDA CORPORATIVA PYME AJUSTADA POR TAMAR EN PESOS	0.0
Total	100.0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

ARS	92,4
HARD-USD	7,5
USD-LINKED	0,1
Total	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

PAMPA 10SEP2031	2,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	1,7
BONO TGS 24JUL2031	1,5
YPF 15DEC2047	1,0
ON PYME CNV GARA. LOS VALIENTES S.A. S1	0,1
FF TARJETA ACTUAL XXVII B (PYME)	0,0
FF TARJETA ACTUAL XXIX B (PYME)	0,0
FF TARJETA ACTUAL XXIX A (PYME)	0,0
FF TARJETA ACTUAL XXVIII B (PYMES)	0,0
ON PYME ACTUAL SERIE IX CLASE 2	0,0
Total	7,1

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	0,42
YTM	36,32

Nota Importante

Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") N°22, CUIT 30-69.726.541-0, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA.

La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores.

Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS.

La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos 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 impedido 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en 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://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores>. Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor.

Protección de Datos Personales: El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Para contactar a la Agencia de Acceso a la Información Pública : Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 2 - C1067ABP – CABA / Tel.: +54 (11) 3988-3968 <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales> - datospersonales@aaip.gob.ar