

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 13 de Diciembre 2012
Valor cuotaparte en AR\$ 185,330258
Patrimonio del Fondo: \$89.478.532.036,88
Moneda: Peso Argentino
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Renta Fija III F.C.I.
Código Bloomberg: COMUSAB AR (Clase B)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$ y Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 2 días hábiles
Honorarios Cuotaparte B:
 Sociedad Gerente : 2,15%
 Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%
Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management es una compañía afiliada a Compass con presencia en Argentina desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI. 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 Nueva York en 1995, 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: fernando.caffa@cgcompass.com
email: ezequiel.galletti@cgcompass.com
email: sofia.larenza@cgcompass.com

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos de deuda con cláusula de ajuste USD-Linked, pudiendo incorporar minoritariamente posiciones en derivados de moneda asociados a activos en pesos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Renta Fija III	2,4	7,6	189,6	91,2	79,2	210,7	61,2	35,0

* Rendimientos anualizados

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Renta Fija III	19,7	36,3	-13,8	80,9

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda soberana en USD-Linked	32,4
Deuda corporativa en Hard-USD	31,1
Pagarés en USD-Linked	22,2
Futuros de USD-Linked	7,2
Deuda soberana en Hard-USD	4,9
Deuda corporativa en USD-Linked	3,8
Deuda sub-soberana en USD-Linked	2,8
FCI en ARS	2,6
Deuda sub-soberana en Hard-USD	0,2
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

USD-LINKED	68,3
HARD-USD	36,2
ARS	-4,5
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONAD 30ABR2024 (TV24)	29,4
BONO TGS 02MAY2025	8,0
PAMPA 24ENE2027	6,1
BONOS REP ARGENTINA GD41	3,8
ON YPF 12FEB2026	3,0
BONO DEL TESORO 0.50% 2024	3,0
ON ARCOR CLASE 18	2,9
LETRA PROV NEUQUEN S1 C2 A	2,8
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	2,5
ON MOLINOS AGRO C4	1,9
TOTAL	63,4

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,02
YTM	134,7



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.