



INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Calificación: AA, Moody's

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 18 de Agosto 2020
Valor cuota parte en \$ 42,05
Patrimonio del Fondo: \$25.679.196,58
Moneda: Peso Argentino
Domicilio: Argentina
Código Bloomberg: CCREIIB AR (Clase B)
Vehículo: Compass Crecimiento II

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$ y Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 2 días o 48 hs hábiles
Honorarios Cuota parte B:
Sociedad Gerente : 3,00%
Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%
Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Miami, Perú y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

CONTACTO

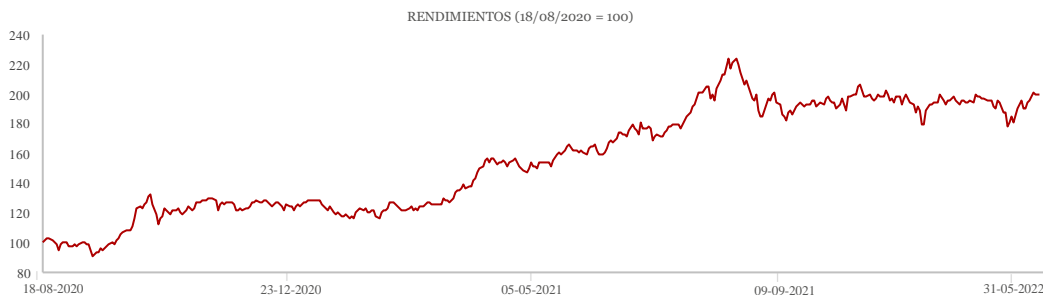
Tel.: (+5411) 4878 8000
email: fernando.caffa@ccompass.com
email: alberto.burs@ccompass.com
email: ezequiel.galletti@ccompass.com



OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en acciones de América Latina.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2021	2020	2019	Desde el inicio 18-08-2020
Compass Crecimiento II	4,1	3,0	39,2	-	-	56,1	-	-	47,1

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Crecimiento II	18,8	-7,1	63,6

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

RENDA VARIABLE LOCAL ARGENTINA EN PESOS	78,6
RENDA VARIABLE CEDEAR EN PESOS	18,6
LIQUIDEZ	2,9
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESOS	100,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

TGS LOCAL	19,7
TERNIUM ARGENTINA (TXAR)	18,2
LOMA NEGRA	17,3
PAMPA ENERGIA (PAMP)	15,1
GRUPO FINANCIERO GALICIA	8,2
DISNEY CEDEAR	6,8
BP CEDEAR	5,8
BARRICK GOLD CEDEAR	3,3
PFIZER INC CEDEAR (PFE.BA)	2,6
TOTAL	97,1



NOTA IMPORTANTE

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 cuotas partes 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 cuotas partes.

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.