



INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 13 de Diciembre 2012
Valor cuota parte en AR\$ 38,409869
Patrimonio del Fondo: \$15.682.077.426,88
Moneda: Peso Argentino
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Renta Fija III F.C.I.
Código Bloomberg: COMUSAB AR (ClaseB)

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 : 2,05%
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 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. Investis Asset Management es una compañía afiliada a Compass Group con presencia en Argentina desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI.

CONTACTO

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

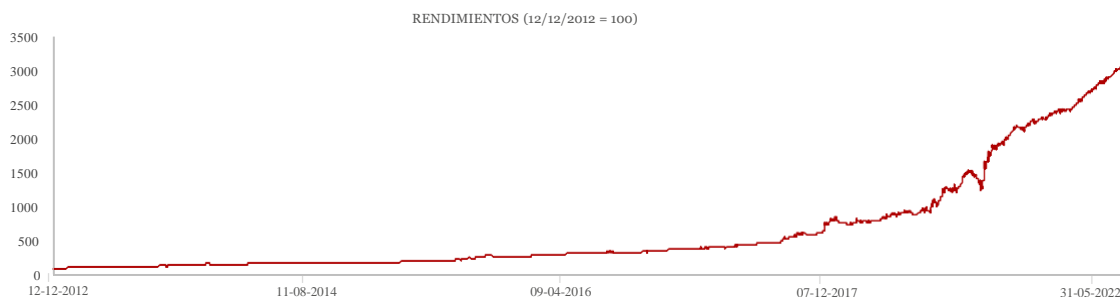


BANCO DE VALORES

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	2021	2020	2019
Compass Renta Fija III	2,1	11,8	33,6	55,9	57,7	35,0	76,2	68,8

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Renta Fija III	6,2	36,3	-13,8	78,9

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

DEUDA CORPORATIVA EN DÓLAR	24,5
DEUDA CORPORATIVA ARGENTINA EN DÓLAR DIVISA	22,2
DEUDA SOBERANA ARGENTINA EN PESOS	12,7
DEUDA SOBERANA ARGENTINA EN DÓLAR EE.UU LINKED	9,0
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO EN DÓLAR BNA	8,2
FONDO COMUN DE INVERSION EN PESOS	4,9
DEUDA SOBERANA ARGENTINA EN DÓLAR DIVISA	4,7
APERTURAS, PASES Y CAUCIONES EN PESOS	4,6
DEUDA SOBERANA ARGENTINA CER EN PESOS	4,5
PAGARÉ USD-LINKED	1,9
TOTAL	97,2

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

DÓLAR ROFEX JULIO 2022	6,7
LEDE 31AGO2022 (S31G2)	5,3
BONO T2V2	4,7
ON YPF12FEB2026	4,6
LECER 29JUL2022 (X29L2)	4,5
DÓLAR ROFEX AGOSTO 2022	4,4
ON RIZOBACTER SERIE 4	4,0
LEDES30J2	3,9
ON AESAECAO	3,6
FCI FIMA PREMIUM CLASE B	3,6
TOTAL	45,3

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,16
YTM	52,5



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.