TOWARDS YOUR FUTURE

CompAM Fund Sicav

CompAM SB Bond

29 febbraio 2024

FUND OVERVIEW

Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. CompAM SB Bond investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, prevalentemente in strumenti obbligazionari, anche denominati in valute diverse dell'euro, su scala globale. E' prevista inoltre la possibilità di investire in prodotti azionari fino ad un massimo del 10% del patrimonio.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto.

Rendimento

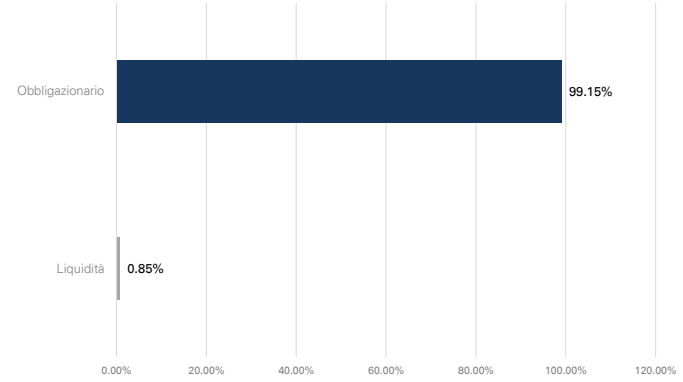
DA INIZIO ANNO - YTD	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI
0.22%	4.04%	-1.23%	-0.73%

Nav

29/02/2024

103.30

Asset Allocation



Rischio (fonte:KIID)

Più basso — Più alto

Dati di sintesi

YTM	5.48%
Duration (anni)	4.00
Rating Medio	BBB+

Allocazione valutaria

EUR	82.88%
INR	3.46%
USD	3.41%
IDR	3.01%
BRL	2.00%
MXN	1.71%
Altri	3.53%

Prime cinque posizioni

BTP Italia 1,40% 26/05/2025	9.81%
CompAM Active EM Credit Y	8.84%
Messico 1,75% 17/04/2028 Eur	7.30%
Ishares JPM USD EM Bond Eur Hdg	7.20%
Global Evolution Frontier Markets - I	5.38%

INVESTMENT MANAGER

INVESTMENT ADVISOR

Track-record

Rendimento cumulato dal 28/02/2019 al 29/02/2024 (base 100)

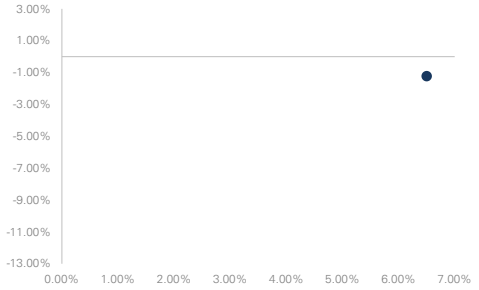
Rendimenti (sottoperiodi)

● CompAM SB Bond - Q

1 settimana	0.21%
1 mese	0.11%
3 mesi	2.38%
1 anno	4.04%
3 anni	-1.23%
5 anni	-0.73%

Profilo di Rischio/Rendimento

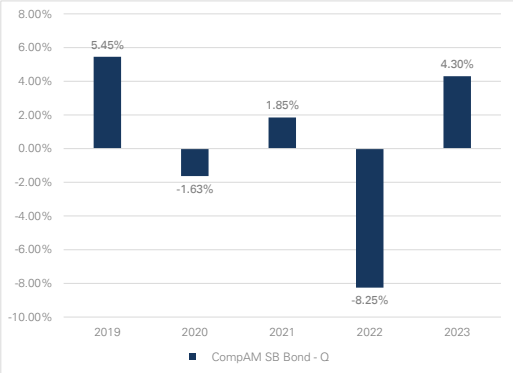
dal 28/02/2021 al 29/02/2024 (3 anni)



	Volatilità	Rendimento
CompAM SB Bond - Q	6.50%	-1.23%

Rendimento anno su anno

Rendimento per anno solare dal 2019 al 2023



Statistiche

3 anni (dati annualizzati)

	CompAM SB Bond - Q
Rendimento	-0.41%
Volatilità	6.50%
Indice di Sharpe	-0.39
Massimo drawdown	-12.00%
Downside risk	3.22%

Commissioni

Costi e spese correnti	-
Commssioni di gestione	0.50%
Commissioni di performance	8.00%
Commissioni di entrata (max.)	-
Commissioni di distribuzione	-
Commissioni di deposito	-
Commissioni di rimborso	-

Informazioni generali

SOCIETÀ DI GESTIONE	ISIN	DOMICILIO	DATA LANCIO	TIPO AZIONE	AUM (mil.) COMPARTO
MDO	LU1275426432	LUSSEMBURGO	06/11/2015	ACCUMULAZIONE	25.69
INVESTMENT MANAGER	**UCI**	**ADVISOR**	**CLASSE**	**VALORE QUOTA**	**CLASSE**
COMPASS AM	COMPAM FUND	SÜDTIROL BANK	Q	103.3	0.24

Investimento minimo		Valuta		Dati di registro		
INIZIALE	SUCCESSIVO	CLASSE I	ALTRE CLASSI	TRASFERIBILE	UCITS	STRUTTURA LEGALE
1.000 EUR	100 EUR	EUR	EUR	NO	SI	SICAV

DISCLAIMER

CompAM Fund Sicav non ha autorizzato alcun intermediario finanziario all'utilizzo e distribuzione di questo documento, a meno che questo uso e distribuzione siano conformi alla legge o regolamentazione vigente. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare che le informazioni contenute in questo documento e l'investimento nel fondo siano adatte alle circostanze e propositi di qualunque soggetto a cui queste vengano sottoposte. CompAM Fund Sicav non sarà soggetto a cause, e non accetterà responsabilità, per l'uso o l'abuso di questo documento da parte di qualunque intermediario finanziario. Se un soggetto valuterà l'investimento nel fondo, questo dovrà sempre assicurarsi di esser stato correttamente informato, da parte dell'intermediario finanziario, riguardo la coerenza dell'investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni delle valute. Il valore dell'investimento e i redditi derivanti possono oltremodo aumentare e diminuire ed un investitore potrebbe non rientrare dell'ammontare investito. Vi sono rischi addizionali legati a questo tipo di investimento. Si prega di fare riferimento al Prospetto ed al documento KIID per una panoramica completa di questi. Questo documento contiene informazioni relative a comparti ('Fondi') di CompAM Fund Sicav, una società di Investimento a Capitale Variabile domiciliata in Lussemburgo. CompAM Fund Sicav (la "Società") è registrata nel Gran Ducato del Lussemburgo come strumento di investimento collettivo del risparmio in accordo con la Parte 1 della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"). Questa comunicazione è destinata e verrà distribuita solamente a soggetti residenti nelle giurisdizioni dove tale distribuzione e disponibilità non violeranno le leggi e regolamentazioni locali. Se siete un distributore della CompAM Fund Sicav, alcuni o tutti i comparti, e le relative azioni di fondi, possono non esser disponibili per la distribuzione. Si prega di fare riferimento al Vostro accordo di distribuzione, per questi dettagli, prima di inoltrare ai Vostri clienti le informazioni relative al fondo. La richiesta di azioni in CompAM Fund Sicav non dovrebbe esser effettuata senza la previa consultazione del Prospetto in vigore, del KIID, dei Rendiconti annuali e Semestrali ('Documenti di Offerta'), o altri documenti disponibili nella Vostra giurisdizione locale, che sono disponibili gratuitamente presso la sede legale: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Le performance sono riportate al netto delle commissioni e con il reinvestimento degli utili ed al lordo degli oneri fiscali. Fonte dati: CompAM Fund sicav.