

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Discrecional
Activos Bajo Administración: 1,486 MXN
Número de Emisoras: 36
Moneda: MXN
Liquidez: Mensual
Duración: 627 días
YTM: 12.27%
Fecha de inicio de la estrategia: 2014

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: IMCORPA MM Equity
Índice de Referencia: TIIE + 20bps

Compras:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes
Liquidación de operaciones: Dos días hábiles después.

Ventas:

Recepción de órdenes: Cualquier día hábil entre el 1 y 20 de cada mes.
Liquidación de operaciones: Último día hábil del mes.

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, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, cuenta con más de 27 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 10 oficinas en la región. Posee más de US\$38,000 millones en activos bajo manejo, asesoría y distribución. De igual forma, mantiene alianzas estratégicas con reconocidos administradores de activos globales.

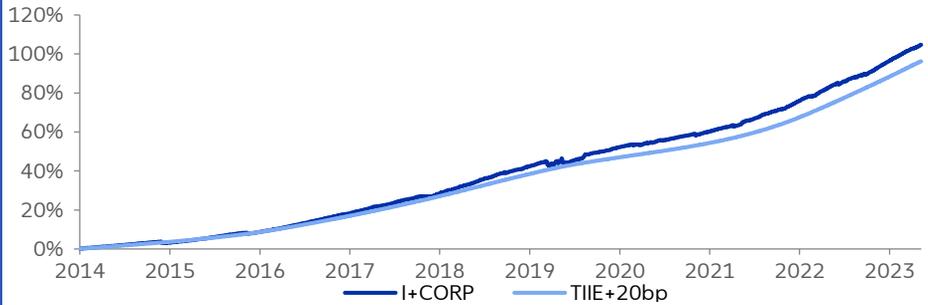
CONTACTO:

Tel: (+52 55) 5010 2162
Email: mariana.gonzalez@cgcompass.com

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa que involucra invertir en deuda de compañías mexicanas con buenos fundamentales crediticios, balances conservadores y gobiernos corporativos robustos, priorizando también una exposición a tasa variable o tasa fija con el objetivo de proteger al inversionista de la volatilidad de tasas.

RENDIMIENTOS ANUALES



RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 30 de Abril de 2024 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos brutos al 30 de Abril de 2024 (MXN)

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	2020	Desde Inicio (Diciembre 31)
I+CORP	8.14%	11.50%	10.80%	9.17%	8.70%	10.88%	8.91%	5.42%	7.48%	10.66%
TIIE + 20 bps	11.45%	11.82%	11.68%	9.12%	8.07%	12.06%	8.25%	4.73%	5.85%	9.97%

Fuente: Compass Group. Rendimientos brutos de la serie BE1/BEG2/BE0 del 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril de 2024. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

PRINCIPALES POSICIONES

Guber	11.5%
Liquidez	5.5%
CMPC	5.4%
FUNO	5.1%
EDUCA	5.0%
LAB	4.7%
COMPART	4.4%
CEMEX	4.1%
MONTPIO	3.8%
GSF0325	3.4%
ORBI	3.4%
MEGA	3.0%
SALUD	3.0%
HERDEZ	2.7%

Fuente: Compass Group.

COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Bancos	13.3%
Inmobiliario	12.5%
Gubernamental	11.5%
Leasing	7.1%
Cash	5.5%
Paper & Pulp	5.0%
Comercio Especializado	4.7%
Conglomerados	4.6%
Cemento	4.1%
Microfinanzas	3.8%
Alimentos	3.7%
Químico	3.4%
Aerolíneas	3.0%
Telecomunicaciones	3.0%

Fuente: Compass Group.