

**INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:**

**Categoría:** Discrecional  
**Activos Bajo Administración:** 1,515M MXN  
**Número de Emisoras:** 37  
**Moneda:** MXN  
**Liquidez:** Mensual  
**Duración:** 516 días  
**YTM:** 10.96%  
**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 de 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.

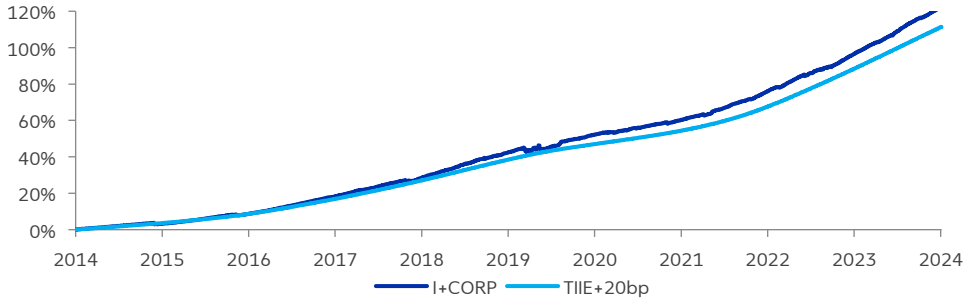
**CONTACTO:**

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

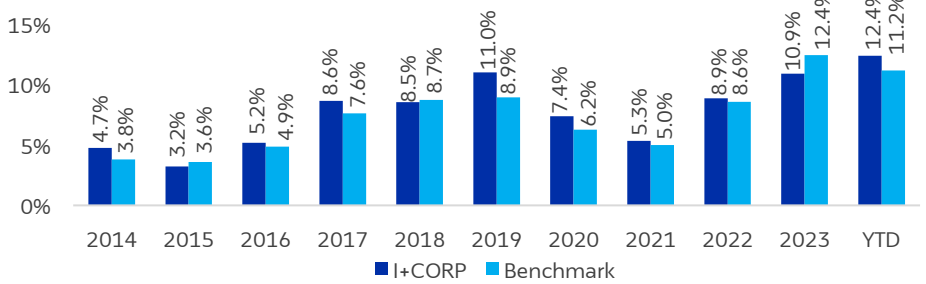
**OBJETIVO DE INVERSIÓN**

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 31 de Diciembre de 2024 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

**Retornos brutos al 31 de Diciembre de 2024 (MXN)**

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	2020	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	11.17%	12.38%	12.38%	10.72%	8.99%	10.88%	8.91%	5.42%	7.48%	10.66%
TIIE + 20 bps	10.51%	11.60%	11.60%	10.63%	8.46%	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 31 de Diciembre de 2024. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

**PRINCIPALES POSICIONES**

Guber	17.9%
Liquidez	6.9%
LAB	5.5%
CMPC	5.3%
EDUCA	5.0%
FUNO	4.6%
COMPART	4.3%
GAP	4.0%
CEMEX	4.0%
MONTPIO	3.8%
GSFO325	3.3%
ORBIA	3.3%
MOLYMET	3.3%
MEGA	3.0%

Fuente: Compass Group.

**COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR**

Gubernamental	17.9%
Bancos	13.6%
Inmobiliario	10.6%
Cash	6.9%
Comercio Especializado	5.5%
Paper & Pulp	5%
Leasing	4.6%
Aeropuertos	4.0%
Cemento	4.0%
Microfinanzas	3.8%
Alimentos	3.7%
Químico	3.3%
Metales y minería	3.3%
Aerolíneas	3.2%

Fuente: Compass Group.