

## INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

**Categoría:** Discrecional

**Activos Bajo Administración:** 1,481 MXN

**Número de Emisoras:** 37

**Moneda:** MXN

**Liquidez:** Mensual

**Duración:** 622 días

**YTM:** 12.17%

**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:

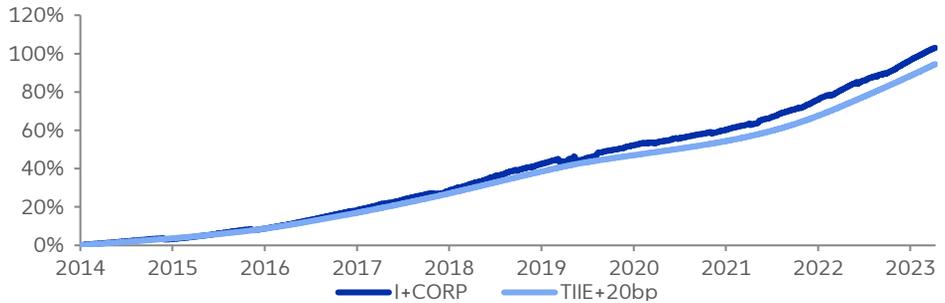
**Tel:** (+52 55) 5010 2162

**Email:** mariana.gonzalez@cgcompass.com

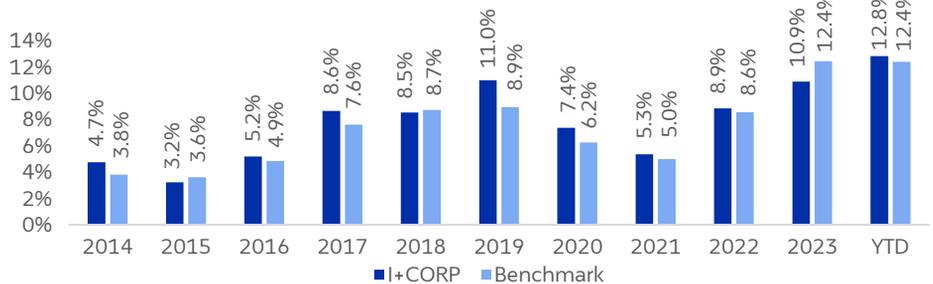
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

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 27 de Marzo de 2024 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

### Retornos brutos al 27 de Marzo de 2024 (MXN)

Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	2020	Desde Inicio (Diciembre 31)
<b>I+CORP</b>	14.34%	12.82%	11.30%	9.13%	8.73%	10.88%	8.91%	5.42%	7.48%	10.66%
<b>TIIE + 20 bps</b>	13.92%	12.38%	12.27%	8.95%	8.03%	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 27 de Marzo de 2024. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

## PRINCIPALES POSICIONES

Guber	11.5%
Liquidez	7.8%
CMPC	5.4%
FUNO	5.1%
EDUCA	5.1%
LAB	4.8%
COMPART	4.4%
CEMEX	4.1%
MONTPIO	3.9%
GSF0325	3.4%
ORBIA	3.4%
SALUD	3.0%
GHEMA	2.6%
VIVAACB	2.2%

Fuente: Compass Group.

## COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Inmobiliario	12.7%
Gubernamental	11.5%
Bancos	11.2%
Cash	7.8%
Leasing	7.1%
Paper & Pulp	5.0%
Comercio Especializado	4.8%
Conglomerados	4.6%
Cemento	4.0%
Microfinanzas	3.9%
Paraestatal	3.7%
Químico	3.4%
Aerolíneas	3.2%
Alimentos	3.1%

Fuente: Compass Group.