

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-E1	Personas Nacionales no sujetas a retención	A partir de una acción
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

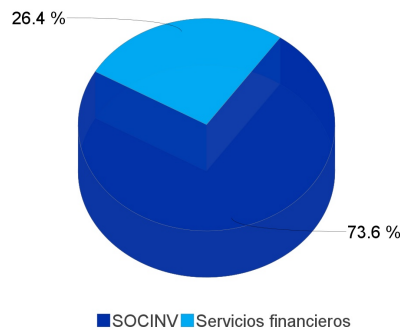
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.23%	\$2.25	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.53%	\$5.25		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	0.75%	\$7.50	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 12:30 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-E2	Personas Nacionales no sujetas a retención	\$180,000,000.00
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	1.20%	2.19%	20.63%	4.46%	-11.29%	17.16%
Rendimiento neto	1.17%	2.08%	20.10%	4.04%	-11.63%	16.73%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.98%	2.89%	11.83%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	2.86%	2.67%	16.58%	4.44%	-23.76%	20.46%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

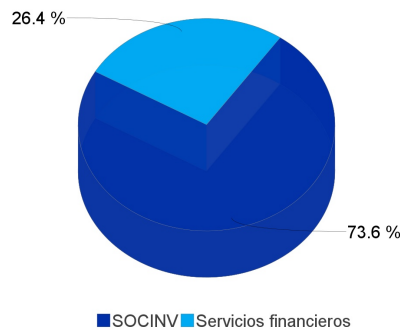
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDI's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.25%	\$2.50	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.20	0.02%	\$0.20
Contabilidad	0.02%	\$0.23	0.02%	\$0.23
Otras**	0.05%	\$0.46	0.05%	\$0.46
Total	0.35%	\$3.49	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

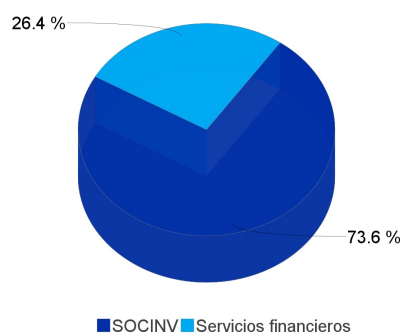
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	2.00%	\$20.00	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

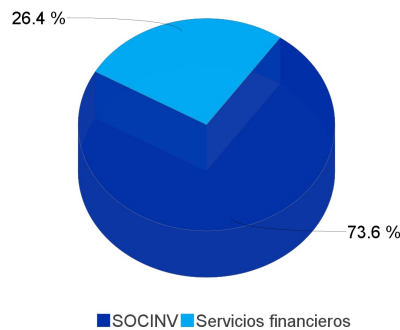
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	0.65%	\$6.50	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-M1	Personas Morales Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

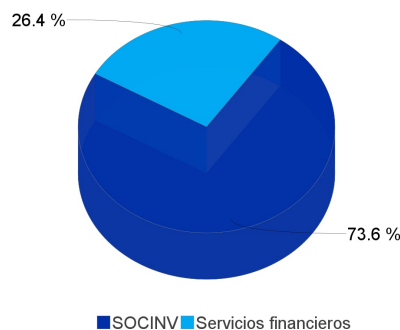
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	2.00%	\$20.00	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-M2	Personas Morales Nacionales	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

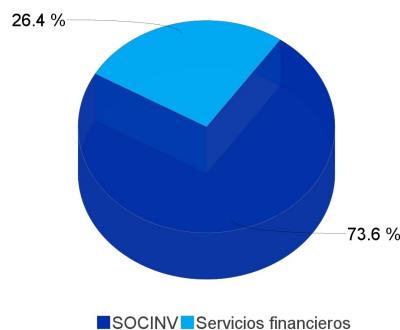
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	0.65%	\$6.50	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-N1	Personas Extranjeras	A partir de una acción
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

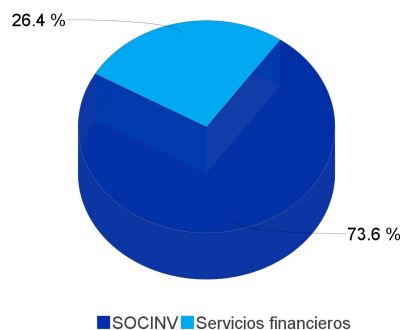
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	2.00%	\$20.00	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)	B-N2	Personas Extranjeras	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	GLOBAL+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto de 2017			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación principalmente en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI Index (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) mediante la inversión principalmente en acciones, fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), Trackers y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros. De forma complementaria el Fondo invertirá en operaciones de reporto en pesos y/o en otras monedas, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior; en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o monedas extranjeras o denominados en UDI's, y en valores respaldados por activos. El fondo podrá participar en operaciones de préstamo de valores. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.80% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$28.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

Régimen y Política de Inversión

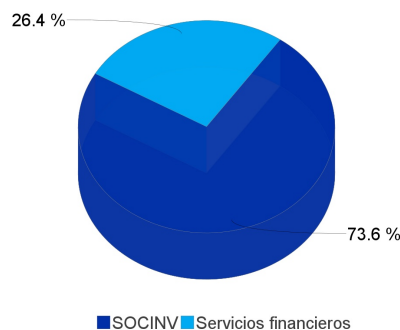
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión del Fondo en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's y Trackers, y certificados de participación, todos ellos nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable deberá ser entre 80% al 100%. La inversión Fondos de Inversión, ETF's y/o Trackers en todos estos casos tanto nacionales y/o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI, los cuales podrán invertir en instrumentos derivados cuyos subyacentes incluyan commodities podrá ser del 0% al 100%. La inversión en instrumentos de deuda, depósitos a la vista y reportos, en todos estos casos, tanto en moneda nacional, en UDIS's y/o en monedas extranjeras podrá ser del 0% al 20%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta un 20% de su activo total. El fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	412,597,039	50%
2	VWRA_N	VWRD	Indices RV	Renta Variable	216,205,306	26%
3	GQGGEIU_ID	GQGGEIU	Fondo RV	Renta Variable	194,690,259	24%
4	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	1,374,895	0%
Total					824,867,499	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.25%	\$2.50
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55		
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.20
Contabilidad			0.02%	\$0.23
Otras**			0.05%	\$0.46
Total	0.65%	\$6.50	0.35%	\$3.49

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 hrs. tiempo del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud.	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra liquidarán dos días hábiles después de la ejecución y las órdenes de venta liquidarán tres días hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.12%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenece. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.