

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Veintidós, 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 | Discrecional (RVDIS) | B-E1 | Personas Nacionales no sujetas a retención | No Aplica |
| Clave de pizarra | RVMAX1 | | | |
| Calificación | N.A. | | | |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril de 2024 | | | |

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores.

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: 2.25% 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 \$22.50 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).

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|---------|------|
| B-E1 | | | | | | |
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto | 2.12% | 13.95% | 53.95% | 9.82% | -22.31% | *ND |
| Rendimiento neto | 2.05% | 13.81% | 53.20% | 9.26% | -22.69% | *ND |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.88% | 2.82% | 11.71% | 11.71% | 7.58% | *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 período. 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 *NA: No Aplica*

Régimen y Política de Inversión

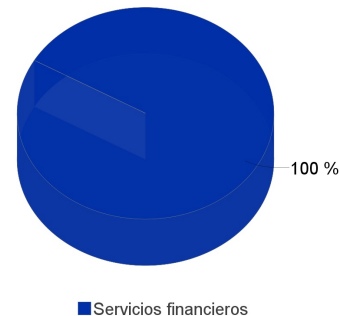
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, tales como acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, participaciones en mecanismos de inversión colectiva de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, Trackers y ETF's nacionales e internacionales listados en bolsas de valores de México y en el SIC, valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los estados que conforman la Alianza del Pacífico, tendrá un mínimo del 85% y sin un máximo. La Inversión en instrumentos de deuda en moneda nacional, extranjera y/o instrumentos de deuda denominados en UDI's, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, por Gobiernos Extranjeros, por instituciones de crédito tanto nacionales como extranjeras, por gobiernos estatales, municipales, y/o por empresas privadas y empresas productivas del estado, así como en organismos y fideicomisos públicos de fomento económico (por ejemplo FONACOT, INFONAVIT, FOVISSSTE, FEFA, etc.), operaciones de reporto y los depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras no tendrán un mínimo y tendrán un máximo del 15%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo no invertirá en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo no operará con instrumentos financieros derivados.
- El fondo no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo no operará con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2024

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto (\$) | % |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1 | IVV_* | IVV | Indices RV | Renta Variable | 1,363,316,907 | 100% |
| 2 | BANSAN_1066698 | BANSAN | | Chequera | 46,904 | 0% |
| Total | | | | | 1,363,363,811 | 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-E1 | |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 |

Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto | Clase B-E1 | | Clase más representativa B-E1 | |
|--|------------|--------|-------------------------------|--------|
| | % | \$ | % | \$ |
| Administración de activos | 0.20% | \$2.00 | 0.20% | \$2.00 |
| Administración Activos / sobre desempeño | | | | |
| Distribución de acciones | | | | |
| Valuación de acciones | 0.01% | \$0.07 | 0.01% | \$0.07 |
| Depósito de acciones | | | | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.04% | \$0.40 | 0.04% | \$0.40 |
| Contabilidad | 0.01% | \$0.14 | 0.01% | \$0.14 |
| Otras** | 0.03% | \$0.29 | 0.03% | \$0.29 |
| Total | 0.29% | \$2.91 | 0.29% | \$2.91 |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría 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 de inversión, 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 | De las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones | Todos los días hábiles el día de la solicitud. | Límites de recompra | 5% |
| Liquidación de operaciones | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.16% |

* 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/ |

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 pertenezca. 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 de inversión, 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 Veintidós, 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 | Discrecional (RVDIS) | B-E2 | Personas Nacionales no sujetas a retención | No Aplica |
| Clave de pizarra | RVMAX1 | | | |
| Calificación | N.A. | | | |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril de 2024 | | | |

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores.

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: 2.25% 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 \$22.50 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).

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-E2 | | | | | | |
| | 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 período. 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 *NA: No Aplica

Régimen y Política de Inversión

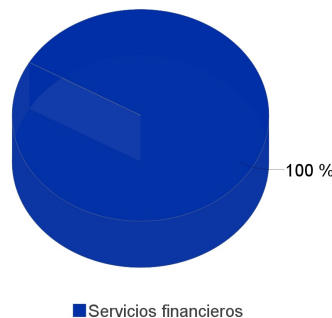
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, tales como acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, participaciones en mecanismos de inversión colectiva de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, Trackers y ETF's nacionales e internacionales listados en bolsas de valores de México y en el SIC, valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los estados que conforman la Alianza del Pacífico, tendrá un mínimo del 85% y sin un máximo. La Inversión en instrumentos de deuda en moneda nacional, extranjera y/o instrumentos de deuda denominados en UDI's, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, por Gobiernos Extranjeros, por instituciones de crédito tanto nacionales como extranjeras, por gobiernos estatales, municipales, y/o por empresas privadas y empresas productivas del estado, así como en organismos y fideicomisos públicos de fomento económico (por ejemplo FONACOT, INFONAVIT, FOVISSSTE, FEFA, etc.), operaciones de reporto y los depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras no tendrán un mínimo y tendrán un máximo del 15%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo no invertirá en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo no operará con instrumentos financieros derivados.
- El fondo no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), ni en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo no operará con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2024

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto (\$) | % |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1 | IVV_* | IVV | Indices RV | Renta Variable | 1,363,316,907 | 100% |
| 2 | BANSAN_1066698 | BANSAN | | Chequera | 46,904 | 0% |
| Total | | | | | 1,363,363,811 | 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-E1 | |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 |

Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto | Clase B-E2 | | Clase más representativa B-E1 | |
|--|------------|--------|-------------------------------|--------|
| | % | \$ | % | \$ |
| Administración de activos | 0.15% | \$1.50 | 0.20% | \$2.00 |
| Administración Activos / sobre desempeño | | | | |
| Distribución de acciones | | | | |
| Valuación de acciones | | | 0.01% | \$0.07 |
| Depósito de acciones | | | | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | | | 0.04% | \$0.40 |
| Contabilidad | | | 0.01% | \$0.14 |
| Otras** | | | 0.03% | \$0.29 |
| Total | 0.15% | \$1.50 | 0.29% | \$2.91 |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría 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 de inversión, 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 | De las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones | Todos los días hábiles el día de la solicitud. | Límites de recompra | 5% |
| Liquidación de operaciones | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.16% |

* 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/ |

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 pertenezca. 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 de inversión, 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 Veintidós, 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 | Discrecional (RVDIS) | B-E3 | Personas Nacionales no sujetas a retención | No Aplica |
| Clave de pizarra | RVMAX1 | | | |
| Calificación | N.A. | | | |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril de 2024 | | | |

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores.

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: 2.25% 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 \$22.50 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).

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-E3 | | | | | | |
| | 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 período. 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 *NA: No Aplica*

Régimen y Política de Inversión

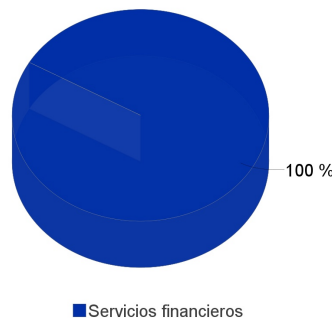
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, tales como acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, participaciones en mecanismos de inversión colectiva de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, Trackers y ETF's nacionales e internacionales listados en bolsas de valores de México y en el SIC, valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y valores extranjeros de renta variable que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los estados que conforman la Alianza del Pacífico, tendrá un mínimo del 85% y sin un máximo. La Inversión en instrumentos de deuda en moneda nacional, extranjera y/o instrumentos de deuda denominados en UDI's, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, por Gobiernos Extranjeros, por instituciones de crédito tanto nacionales como extranjeras, por gobiernos estatales, municipales, y/o por empresas privadas y empresas productivas del estado, así como en organismos y fideicomisos públicos de fomento económico (por ejemplo FONACOT, INFONAVIT, FOVISSTE, FEFA, etc.), operaciones de reporto y los depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras no tendrán un mínimo y tendrán un máximo del 15%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo no invertirá en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo no operará con instrumentos financieros derivados.
- El fondo no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), ni en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo no operará con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2024

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto (\$) | % |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1 | IVV_* | IVV | Indices RV | Renta Variable | 1,363,316,907 | 100% |
| 2 | BANSAN_1066698 | BANSAN | | Chequera | 46,904 | 0% |
| Total | | | | | 1,363,363,811 | 100% |

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto | Clase B-E3 | | Clase más representativa B-E1 | |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 |

Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto | Clase B-E3 | | Clase más representativa B-E1 | |
|--|------------|--------|-------------------------------|--------|
| | % | \$ | % | \$ |
| Administración de activos | 0.10% | \$1.00 | 0.20% | \$2.00 |
| Administración Activos / sobre desempeño | | | | |
| Distribución de acciones | | | | |
| Valuación de acciones | | | 0.01% | \$0.07 |
| Depósito de acciones | | | | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | | | 0.04% | \$0.40 |
| Contabilidad | | | 0.01% | \$0.14 |
| Otras** | | | 0.03% | \$0.29 |
| Total | 0.10% | \$1.00 | 0.29% | \$2.91 |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría 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 de inversión, 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 | De las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones | Todos los días hábiles el día de la solicitud. | Límites de recompra | 5% |
| Liquidación de operaciones | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial* | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.16% |

* 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/ |

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 pertenezca. 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 de inversión, 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.