

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Discrecional
Activos Bajo Administración: 1,659M MXN
Número de Emisoras: 39
Moneda: MXN
Liquidez: Mensual
Duración: 739 días
YTM: 8.49%
Fecha de inicio de la estrategia: 2014

INFORMACIÓN DEL FONDO:

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

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

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

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, cuenta con más de 27 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 10 oficinas de la región. Posee más de US\$38,000 millones en activos bajo manejo, asesoría y distribución. De igual forma, mantiene alianzas estratégicas con reconocidos administradores de activos globales.

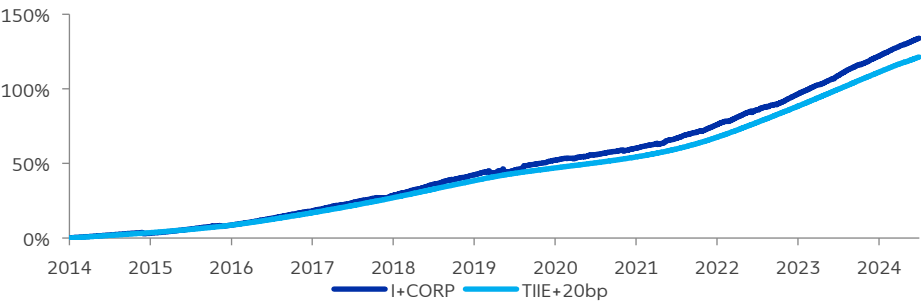
CONTACTO:

Tel: (+52 55) 5010 2162
Email: mgonzalez@vincicompass.com

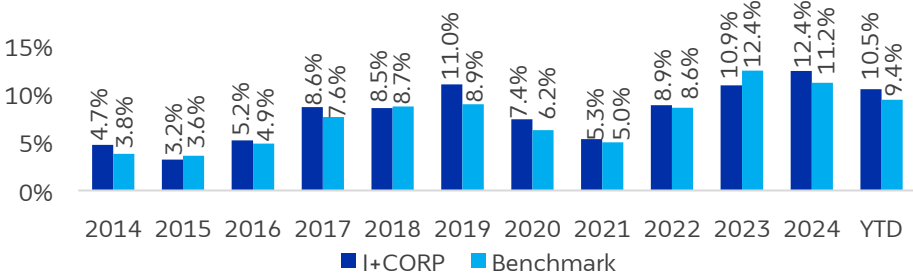
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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

RENDIMIENTOS ANUALES



RENDIMIENTOS ANUALES



Fuente: Compass, Bloomberg. Retornos brutos al 31 de Julio de 2025 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos brutos al 30 de Septiembre de 2025 (MXN)										
Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	2021	Desde inicio (Diciembre 31 2014)
I+CORP	9.65%	10.93%	10.91%	11.42%	9.55%	12.38%	10.88%	8.91%	5.42%	8.32%
TIIE + 20 bps	7.77%	9.40%	9.82%	11.12%	8.93%	11.60%	12.06%	8.25%	4.73%	9.97%

Fuente: Compass Group. Rendimientos brutos de la serie BE1/BEG2/BE0 del 1 de Enero de 2014 al 30 de Septiembre de 2025. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

PRINCIPALES POSICIONES

Guber	20.7%
CMPC	5.1%
LAB	5.0%
NM	4.9%
MONTPIO	4.7%
CFE	4.6%
MOLYMET	4.5%
EDUCA	4.5%
COMPART	3.9%
FUNO	3.9%
GAP	3.7%
CEMEX	3.6%
SITES1	3.6%
GSG1126	3.1%
INTVACB	3.0%

Fuente: Compass Group.

COMPOSICIÓN DEL FONDO POR SECTOR

Gubernamental	20.7%
Bancos	16.8%
Inmobiliario	9.3%
Aeropuertos	6.7%
Paper & Pulp	5.1%
Comercio Especializado	5.0%
Microfinanzas	4.7%
Paraestatal	4.6%
Metales y minería	4.5%
Cemento	3.6%
Construcción y materiales	3.6%
Transporte	3.0%
Aerolíneas	2.8%
Telecomunicaciones	2.7%
Cash	1.2%

Fuente: Compass Group.