

INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

Categoría: Especializada en acciones internacionales

Activos bajo administración: 606 M MXN

Número de Emisoras: 3,024

Liquidez: Diaria

Moneda: MXN, USD.

Tipo de cambio USD/MXN al cierre del mes:

17.4986 (Fuente: Banxico)

Dividend Yield: 1.33%

Fecha de inicio de la estrategia: 2010

INFORMACIÓN DEL FONDO:

Código Bloomberg: I/GLOBV MM Equity

Índice de Referencia: MSCI ACWI

Compras:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

Liquidación de operaciones: Un día hábil después.

Ventas:

Recepción de órdenes: Lunes a Viernes

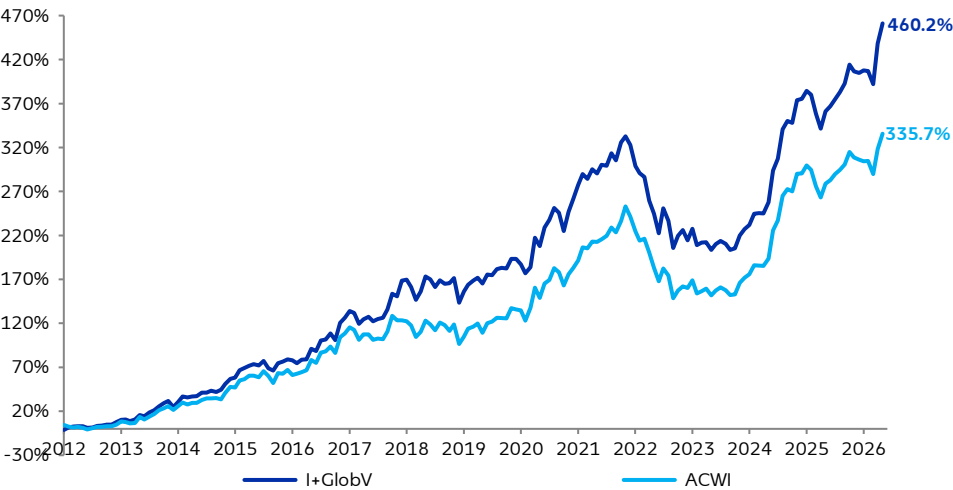
Liquidación de operaciones: Un día hábil después.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es la apreciación de capital a través de una estrategia activa «Top-Down» que involucra la inversión a través de ETFs para la construcción del portafolio de alta convicción. El fondo combina la gestión activa en:

1. Asignación táctica tradicional por regiones.
2. Ideas específicas de alta convicción como factores, estilos, sectores y tendencias.

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

RENDIMIENTOS ANUALES



CONTACTO:

Tel: (+52) 55 5010 2162

Email: mgonzalez@vincicompass.com

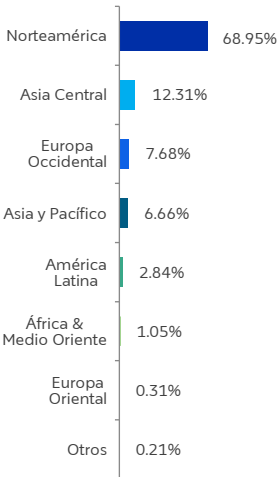
Retornos Brutos al 30 de Junio de 2026 (MXN)									
Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde inicio
I+GlobV	-0.17%	10.99%	19.95%	21.80%	6.96%	6.20%	45.33%	4.03%	12.62%
ACWI	0.00%	7.31%	13.84%	19.17%	6.67%	4.00%	43.69%	4.44%	10.68%

Vinci Compass. Retornos brutos al 30 de Junio de 2026 en MXN. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

Retornos Brutos al 30 de Junio de 2026 (USD)									
Estrategia/Benchmark	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde inicio
I+GlobV	-1.07%	14.23%	28.65%	20.91%	9.79%	23.15%	18.08%	19.61%	10.88%
ACWI	-0.91%	9.52%	21.06%	17.62%	9.07%	20.59%	15.73%	20.09%	9.46%

Vinci Compass. Retornos brutos al 30 de Junio de 2026 en USD. Datos anualizados de 3 años, 5 años y desde inicio.

EXPOSICIÓN REGIONAL



Fuente: Vinci Compass.

PRINCIPALES POSICIONES

Vanguard S&P 500 ETF	37.2%
BlackRock iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	17.4%
BlackRock iShares MSCI EM UCITS ETF	11.5%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	5.2%
BlackRock iShares MSCI Japan UCITS ETF	4.7%

Fuente: Vinci Compass.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

Tecnología	27.7%
Financiero	15.7%
Industrial	12.3%
Telecomunicaciones	11.1%
Consumo Discrecional	8.4%
Salud	7.0%
Materiales	6.1%
Consumo Básico	4.2%
Energía	3.6%
Servicios Básicos	2.3%
Bienes Raíces	1.3%
Caja	0.2%

Fuente: Vinci Compass.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La inversión en acciones de fondos de inversión constituye una participación en el capital social de las mismas cuyo valor se encuentra sujeto a las fluctuaciones que se presenten en el mercado de valores, las cuales pueden significar una minusvalía de capital para el inversionista. Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La información contenida en este comunicado es una oferta de venta o una invitación de compra y no debe tenerse en cuenta o constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de contrato o compromiso. El presente documento hace referencia a uno o varios instrumentos financieros autorizados y regulados en México. Los inversionistas interesados en suscribir los instrumentos financieros deben leer detenidamente el "Prospecto de información al público inversionista" y el "Documento de información clave para el inversionista" así como consultar los informes financieros más recientes de los de los instrumentos financieros en cuestión. Las opiniones vertidas en el presente documento pertenecen a la sociedad Operadora en el momento que se indica y podrán variar posteriormente sin aviso previo. La Sociedad Operadora no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversionistas consultar con sus propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sea aplicable en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos de inversión. El comportamiento de los instrumentos financieros puede variar considerablemente en función de los objetivos o de las estrategias de inversión utilizadas, así como de las condiciones económicas y de mercado, especialmente los tipos de interés. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento. Los datos de rentabilidad reflejados en este sitio web no tienen en cuenta las comisiones, los costos de emisión o reembolso ni los impuestos.