

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

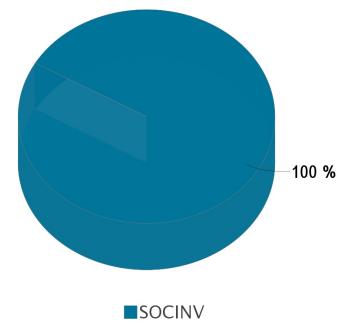
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-E1		Serie 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 custodia de Activos Objeto de	*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	Serie B-E1		Serie más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones			0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.24
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.15
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37%	\$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	GLOBAL+	B-E2	Personas Nacionales no sujetas a retención	\$180,000,000.00
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	2.55%	3.76%	10.56%	15.25%	18.45%	-9.67%
Rendimiento neto	2.52%	3.66%	10.14%	14.81%	18.06%	-10.09%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	2.95%	5.36%	16.79%	19.99%	20.04%	-12.02%

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

Régimen y Política de Inversión

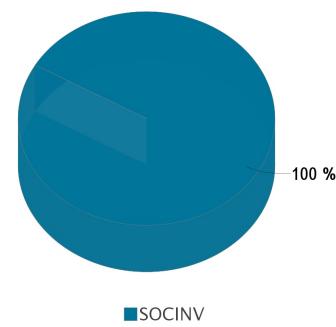
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-E2		Serie 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 custodia de Activos Objeto de	*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	Serie B-E2		Serie más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.30%	\$2.96	0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones	0.01%	\$0.08	0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.24	0.02%	\$0.24
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.15	0.01%	\$0.15
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%	\$0.30
Total	0.37%	\$3.72	0.37%	\$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

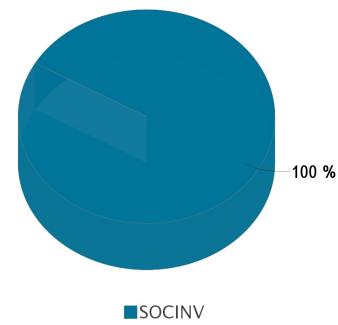
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-F1		Serie 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 custodia de Activos Objeto de	*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	Serie B-F1		Serie más representativa B-E2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones			0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.24
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.15
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37%	\$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

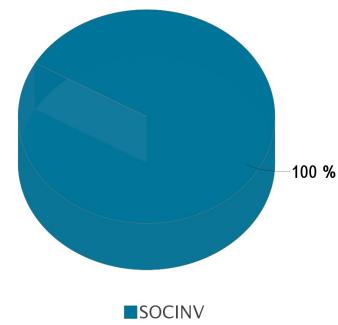
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: 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%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- e) 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.
- f) 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-F2		Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%	\$
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 custodia de Activos Objeto de	*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

	Serie B-F2		Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones			0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.24
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.15
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37%	\$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

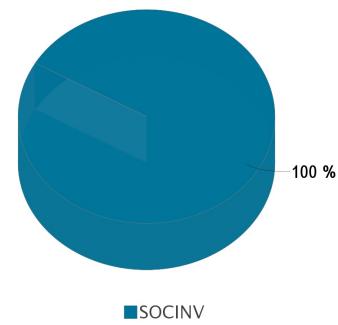
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

	Serie B-M1	Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones			
Valuación de acciones		0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.02%	\$0.24
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.01%	\$0.15
Otras**		0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37% \$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

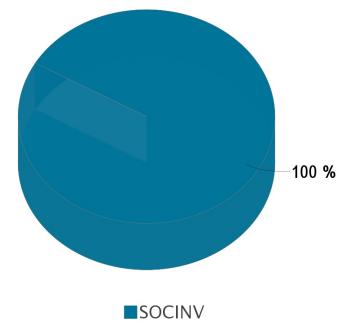
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: 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%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- e) 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.
- f) 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

	Serie B-M2	Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones			
Valuación de acciones		0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.02%	\$0.24
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.01%	\$0.15
Otras**		0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37% \$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

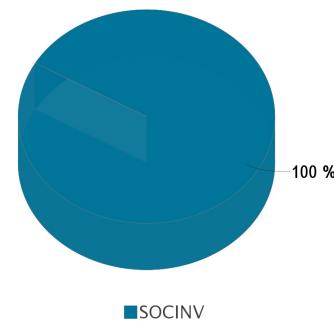
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

	Serie B-N1	Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones			
Valuación de acciones		0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.02%	\$0.24
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.01%	\$0.15
Otras**		0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37% \$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
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 emisores que cotizan 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	2020	2019	2018
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

Régimen y Política de Inversión

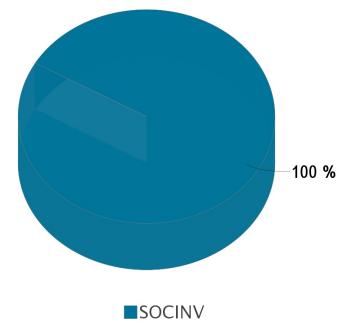
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: 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%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: MSCI ACWI Index.
- e) 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.
- f) 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 agosto de 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 MFPGEUS_ID	MFPGEUS	Fondo RV	Renta Variable	465,183,852	46%
2 GQQGEIU_ID	GQQGEIU	Fondo RV	Renta Variable	379,835,796	38%
3 CGPAPEE_CI	CGPAPEE	Fondo RV	Renta Variable	166,053,251	16%
4 BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	30,843	0%
Total				1,011,103,743	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

	Serie B-N2	Serie más representativa B-E2	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.30%	\$2.96
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones			
Valuación de acciones		0.01%	\$0.08
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.02%	\$0.24
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.01%	\$0.15
Otras**		0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.37% \$3.72

* 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 recibirá 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 de inversión 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*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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
Horario	08:00 AM a 12:30 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.