

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-E0</b>	Personas no sujetas a retención con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-E0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

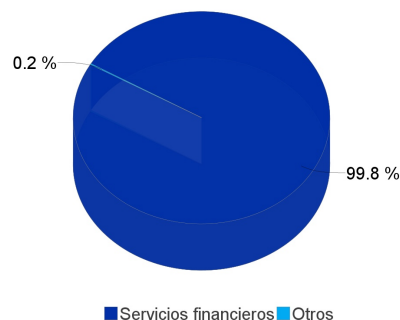
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.00%	0.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-E1</b>	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.79%	13.09%	22.89%	0.52%	-28.30%	13.36%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

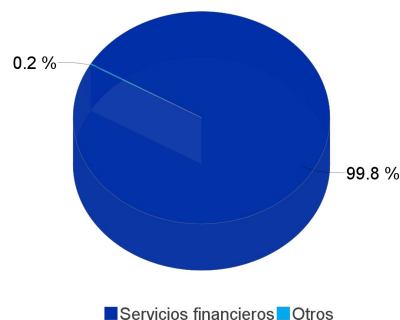
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.75%	\$7.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.75%	\$17.50	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.67%	\$26.67	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-E2</b>	Personas no sujetas a retención	\$50,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.89%	13.42%	24.32%	1.69%	-27.46%	14.97%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

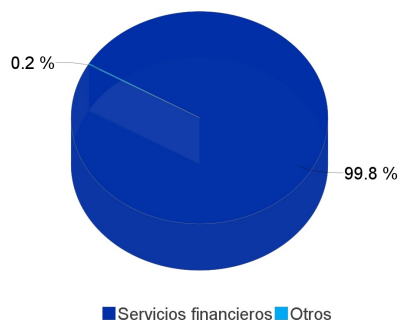
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.45%	\$4.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.05%	\$10.50	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	1.67%	\$16.68	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	B-EG1	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GLOBV			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

### 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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-EG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.84%	13.25%	23.61%	1.11%	-27.88%	14.02%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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

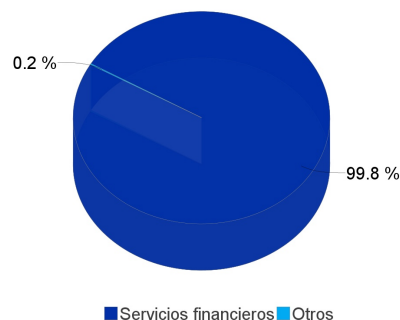
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF'S (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.36	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.10%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.17%	\$21.68	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-EG2</b>	Personas no sujetas a retención	\$6,000,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniore, 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-EG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

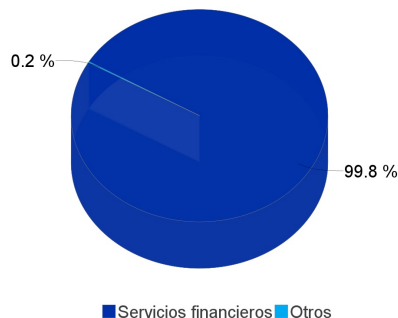
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.65%	\$6.50	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-F0</b>	Físicas Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-F0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

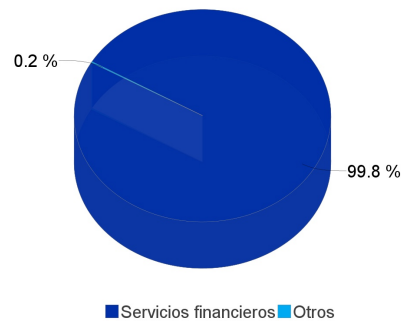
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.00%	0.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-F1</b>	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.02%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.73%	13.03%	22.66%	0.34%	-28.38%	13.25%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

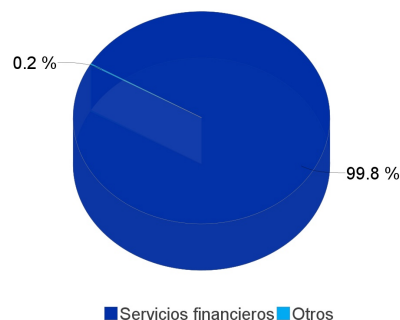
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF'S (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.75%	\$7.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.75%	\$17.50	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.67%	\$26.68	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-F2</b>	Personas Físicas Nacionales	\$50,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

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

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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**

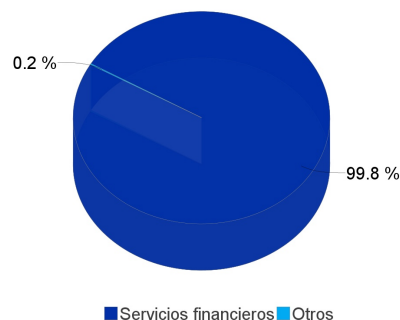
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.65%	\$6.50	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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



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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	B-FC	Empleados, directivos, consejeros y jubilados de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. y de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la Operadora.	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GLOBV			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniore, 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-FC						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.04%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.96%	13.78%	25.96%	3.06%	-26.45%	16.32%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

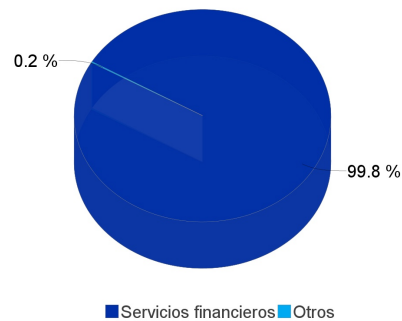
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$2.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.38	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.94	0.09%	\$0.95
Total	0.37%	\$3.67	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-FF</b>	Fondos de Fondos	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniore, 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-FF						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

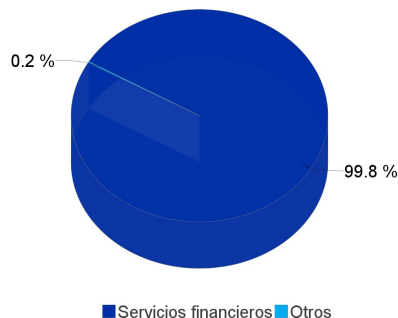
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$2.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.20%	\$2.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-FG1</b>	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-FG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.78%	13.19%	23.37%	0.93%	-27.97%	13.91%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

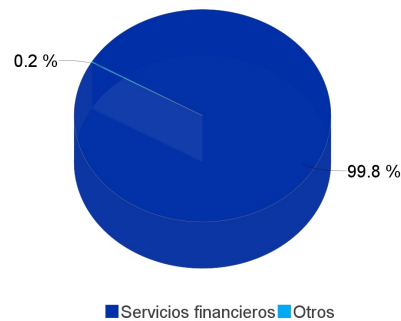
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.17%	\$21.68	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-FG2</b>	Personas Físicas Nacionales	\$500,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-FG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

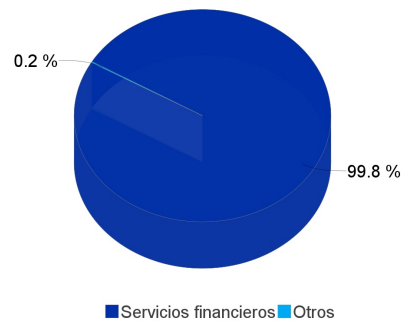
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.65%	\$6.50	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-M0</b>	Personas Morales Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniore, 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-M0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

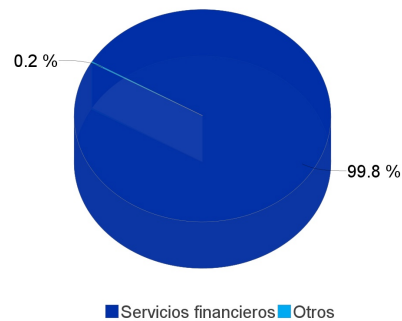
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.00%	0.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-M1</b>	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GLOBV			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

### 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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

### Desempeño Histórico

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

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.79%	13.09%	22.89%	0.52%	-28.30%	13.36%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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

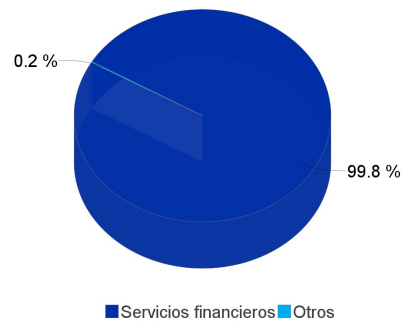
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF'S (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.75%	\$7.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.75%	\$17.50	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.09	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.27	0.03%	\$0.27
Otras**	0.09%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.67%	\$26.67	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	B-M2	Personas Morales Nacionales	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+GLOBV			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

### 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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

### Desempeño Histórico

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

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	-26.00%	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	-26.75%	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	7.58%	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	-23.76%	*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

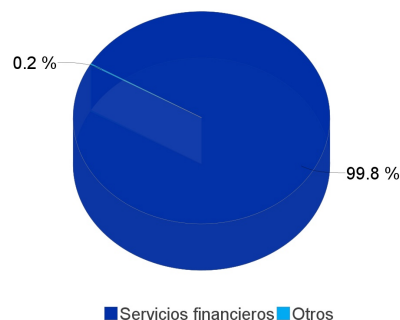
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.65%	\$6.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.65%	\$6.50	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-MG1</b>	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-MG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.11%	14.05%	27.07%	4.03%	-26.00%	16.95%
Rendimiento neto	9.84%	13.25%	23.61%	1.11%	-27.88%	14.02%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.86%	2.81%	11.71%	11.71%	7.58%	4.52%
Índice de Referencia	10.03%	13.10%	25.48%	4.44%	-23.76%	20.46%

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**

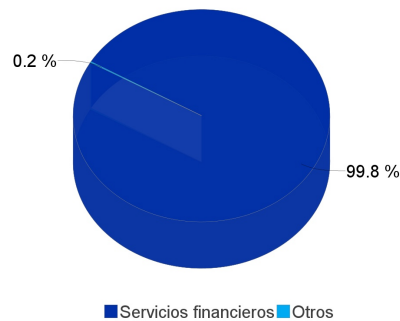
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF'S (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones	0.01%	\$0.10	0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Contabilidad	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.27
Otras**	0.10%	\$0.95	0.09%	\$0.95
Total	2.17%	\$21.68	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-MG2</b>	Personas Morales Nacionales	\$1,000,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-MG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

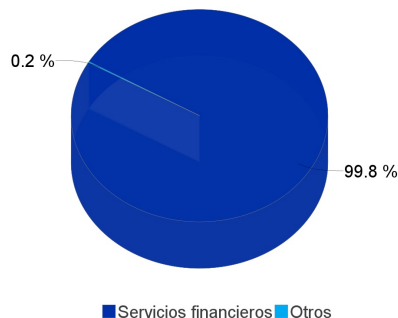
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.30%	\$3.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.70%	\$7.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	1.00%	\$10.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-NO</b>	Personas Extranjeras con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-NO						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

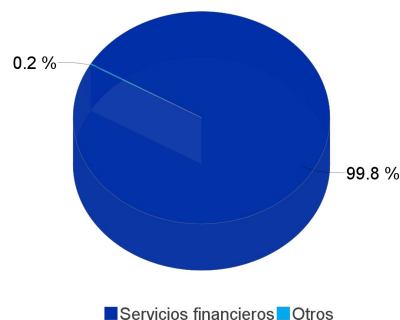
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.00%	0.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-N1</b>	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

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

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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**

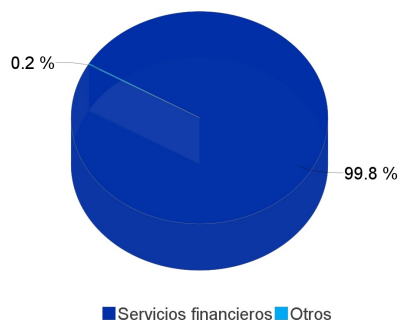
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.75%	\$7.50	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.75%	\$17.50	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	2.50%	\$25.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-N2</b>	Personas Extranjeras	\$50,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

**Desempeño Histórico**

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

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

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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**

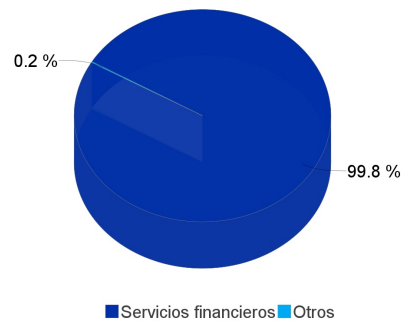
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	0.65%	\$6.50	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-NG1</b>	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniors, 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-NG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

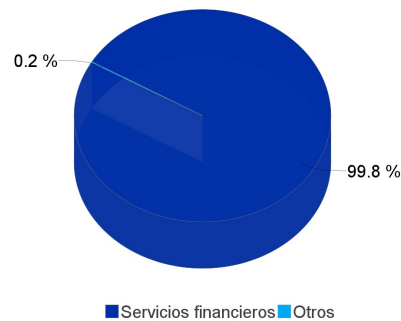
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.60%	\$6.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.40%	\$14.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	2.00%	\$20.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., FónDika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Cinco, 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.**

<b>Tipo</b>	Renta Variable	<b>Clase y Serie Accionaria</b>	<b>Posibles adquirentes</b>	<b>Montos mínimos de inversión (\$)</b>
<b>Categoría</b>	Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)	<b>B-NG2</b>	Personas Extranjeras	\$1,000,000,000.00
<b>Clave de pizarra</b>	I+GLOBV			
<b>Calificación</b>	N.A.			
<b>Fecha de Autorización</b>	17 de Abril de 2024			

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

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

**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: 3.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$30 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniore, 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-NG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

**Régimen y Política de Inversión**

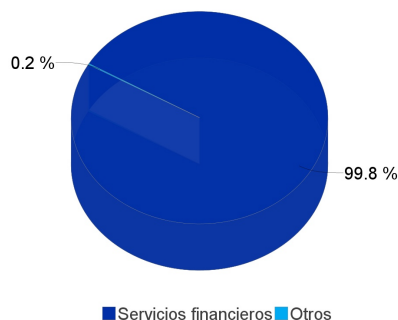
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Min 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Min. 50% y Máx. 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
- Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
- Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index)
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de junio del 2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	VOO_*	VOO	Indices RV	Renta Variable	384,530,735	59%
2	VGK_*	VGK	Indices RV	Renta Variable	86,042,947	13%
3	VWO_*	VWO	Indices RV	Renta Variable	58,226,052	9%
4	VPL_*	VPL	Indices RV	Renta Variable	55,413,169	8%
5	IOO_*	IOO	Indices RV	Renta Variable	37,727,027	6%
6	EWC_*	EWC	Indices RV	Renta Variable	18,524,637	3%
7	CSPX_N	CSPX	Indices RV	Renta Variable	11,165,587	2%
8	BONDEF_260226	GOBMEX		Reporto	1,174,051	0%
9	BANSAN_0260933	BANSAN		Chequera	21,944	0%
Total					652,826,148	100%

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.30%	\$3.00	0.60%	\$6.00
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.70%	\$7.00	1.40%	\$14.00
Valuación de acciones			0.01%	\$0.10
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.04%	\$0.37
Contabilidad			0.03%	\$0.27
Otras**			0.09%	\$0.95
Total	1.00%	\$10.00	2.17%	\$21.68

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	50%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.51%

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.; Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fónika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> , <a href="http://www.fondika.com">www.fondika.com</a> , <a href="http://www.vepormas.com.mx">www.vepormas.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> , <a href="https://www1.finaccess.com.mx">https://www1.finaccess.com.mx</a> , <a href="http://www.vector.com.mx">www.vector.com.mx</a>

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

### Advertencias

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

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

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

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

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