



30 de septiembre de 2024

## Objetivo y Estrategia

El fondo es un medio para que sus accionistas adquieran y acumulen activos financieros que, de acuerdo con el mejor criterio del administrador, ofrezcan seguridad y retornos satisfactorios a largo plazo. Para tal fin, el fondo podrá invertir de manera relativamente concentrada en instrumentos de inversión negociados en las principales Bolsas del mundo.

## Términos y Condiciones

- > **Domicilio:** República de Panamá
- > **Fecha de Inicio:** 16/08/2010
- > **Tipo de Fondo:** Cerrado
- > **Moneda:** USD
- > **Suscripción:** Mensual
- > **Redención:** Mensual; órdenes 5 días hábiles antes de fin de mes, a opción del emisor
- > **Clase de Acciones:** Nominativas Clase B
- > **ISIN:** PAL3383391A7

## Administración y Custodia

- > **Administrador:** Joaquín De La Guardia, Geneva Asset Management, S.A.
- > **Registro:** Superintendencia del Mercado de Valores
- > **Inscripción:** Bolsa Latinoamericana de Valores
- > **Custodio:** Banco Aliado; BNY Mellon | Pershing; Central Latinoamericana de Valores
- > **Audidores:** KPMG Panamá
- > **Expense Ratio:** 1.0625%

## Cifras al Cierre

- > **Precio por acción inicial:** \$1,000.00
- > **Precio por acción al cierre:** **\$3,726.88**
- > **Acciones emitidas y en circulación:** 20,553
- > **Número de accionistas:** 152
- > **Activos totales netos:** \$76,598,611.23
- > **Apalancamiento:** 0.00%

## Rentabilidad Neta a la Fecha

2011	4.02%	2018	-20.41%
2012	15.66%	2019	30.67%
2013	27.67%	2020	-17.80%
2014	10.94%	2021	26.17%
2015	-7.54%	2022	-11.34%
2016	23.12%	2023	25.30%
2017	24.63%	2024 (YTD)	15.34%

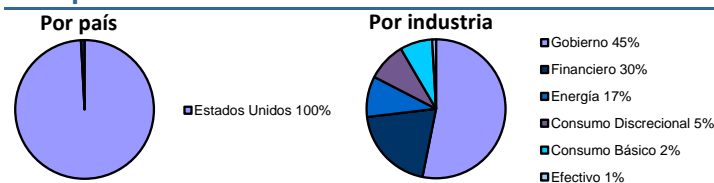
<b>Tiempo transcurrido *</b>	14.13 años
<b>Retorno Total Neto</b>	272.69%
<b>Retorno Neto Mes Actual</b>	-0.67%
<b>Promedio Histórico Anualizado</b>	9.75%

\*Inició el 16 de agosto de 2010.

## Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
US-T	U.S. T-BILLS 10/24	45.48%
C	CITIGROUP, INC.	17.75%
OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	10.72%
WFC	WELLS FARGO & CO.	6.74%
CVX	CHEVRON CORP.	5.83%
ULTA	ULTA BEAUTY, INC.	5.39%
BAC	BANK OF AMERICA CORP.	5.16%
KHC	KRAFT HEINZ COMPANY	2.28%
DUTH	U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND	0.65%
<b>Total</b>		<b>100.00%</b>

## Composición de la Cartera



### Por categoría de activo

Categoría de Activo	Porcentaje
Acciones Comunes	53.87%
Acciones Preferidas	0.00%
Bonos	45.48%
Efectivo	0.65%

\*\*\*\*\*La información completa sobre el fondo y los riesgos que conlleva invertir en él está detallada en el prospecto informativo. Dicho documento se encuentra disponible en las oficinas de Geneva Asset Management, S.A. ubicadas en Calle 50, Torre Global Bank, Piso 25, Panamá, Teléfono 210-1430.\*\*\*\*\*