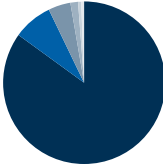
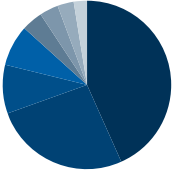


Objetivo y Estrategia		Cifras al Cierre	
El fondo es un medio para que sus accionistas adquieran y acumulen activos financieros que, de acuerdo con el mejor criterio del administrador, ofrezcan seguridad y retornos satisfactorios a largo plazo. Para tal fin, el fondo podrá invertir de manera relativamente concentrada en instrumentos de inversión negociados en las principales Bolsas del mundo.		Precio por Acción al Cierre	\$4,112.74
		Precio por Acción Inicial	\$1,000.00
		Acciones Emitidas y en Circulación	18,666
		Número de Accionistas	164
		Activos Totales Netos	\$76,768,402.15
		Apalancamiento	0.00%
Composición de la Cartera		Rentabilidad a la Fecha	
Por País	Por Industria	Promedio Histórico Neto	
		Retorno Total Neto	
		Tiempo Transcurrido*	
		Retorno Neto Mes Actual	
		Retorno Neto por Año	
		2026 (YTD)	4.62%
		2025	5.87%
		2024	14.93%
		2023	25.30%
		2022	-11.34%
		*Inició el 16 de agosto de 2010.	
Por Categoría de Activo		2021	26.17%
Acciones Comunes		2020	-17.80%
Efectivo		2019	30.67%
Acciones Preferidas		2018	-20.41%
		2017	24.63%

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B	26.17%
KHC	KRAFT HEINZ CO.	15.82%
CPA	COPA HOLDINGS, S.A.	7.86%
STZ	CONSTELLATION BRANDS INC.	6.46%
MKL	MARKEL GROUP INC.	6.06%
PEP	PEPSICO INC.	3.61%
GIS	GENERAL MILLS INC.	3.31%
CPB	THE CAMPBELL'S CO.	2.76%
OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.	2.52%
DUTH	U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND	3.59%
Total		78.16%

Administración y Custodia		Términos y Condiciones	
Administrador	Joaquín De La Guardia, Geneva Asset Management, S.A.	Domicilio	República de Panamá
Registro	Superintendencia del Mercado de Valores	Fecha de Inicio	16/08/2010
Inscripción	Bolsa Latinoamericana de Valores	Tipo de Fondo	Cerrado
Custodio	Banco Aliado; BNY Pershing; Central Latinoamericana de Valores	Moneda	USD
Auditores	KPMG Panamá	Suscripción	Mensual
Expense Ratio	Equities 1.0625%; Others 0.3625%	Redención	Mensual; órdenes 5 días hábiles antes de fin de mes, a opción del emisor
		Clase de Acciones	Nominativas Clase B
		ISIN	PAL3383391A7

***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***