

Objetivo y Estrategia

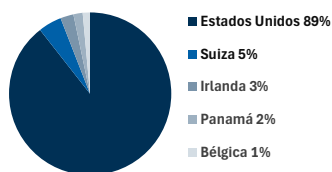
El fondo es un medio para que sus accionistas adquieran y acumulen activos financieros que, de acuerdo con el mejor criterio del administrador, ofrezcan seguridad y retornos satisfactorios a largo plazo. Para tal fin, el fondo podrá invertir de manera relativamente concentrada en instrumentos de inversión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

Cifras al Cierre

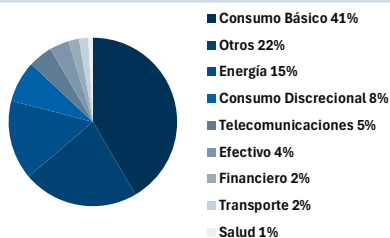
Precio por Acción al Cierre	\$4,284.60
Precio por Acción Inicial	\$1,000.00
Acciones Emitidas y en Circulación	19,254
Número de Accionistas	163
Activos Totales Netos	\$82,495,783.96
Apalancamiento	0.00%

Composición de la Cartera

Por País



Por Industria



Por Categoría de Activo

Acciones Comunes	96%
Bonos	0%
Efectivo	4%

Rentabilidad a la Fecha

Retorno Neto Mes Actual	6.60%
Retorno Total Neto	328.46%
Tiempo Transcurrido*	15.55 años
Promedio Histórico Neto	9.81%

Retorno Neto por Año

Año	Retorno Neto por Año
2026 (YTD)	8.99%
2025	5.87%
2024	14.93%
2023	25.30%
2022	-11.34%
2021	26.17%
2020	-17.80%
2019	30.67%
2018	-20.41%
2017	24.63%

*Inició el 16 de agosto de 2010.

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	22.21%
KHC	KRAFT HEINZ COMPANY	15.95%
OXY	OCCIDENTAL PETE CORP.	15.24%
STZ	CONSTELLATION BRANDS INC.	8.39%
PEP	PEPSICO INC.	4.50%
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	3.28%
DECK	DECKERS OUTDOOR CORP.	3.07%
NSRGY	NESTLE, S.A.	2.66%
PDD	PDD HOLDINGS INC.	2.63%
DUTH	U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND	3.71%
Total		81.64%

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 Pershing; Central Latinoamericana de Valores
Audidores	KPMG Panamá
Expense Ratio	Equities 1.0625%; Others 0.3625%

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

***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***