



Objetivo y Estrategia

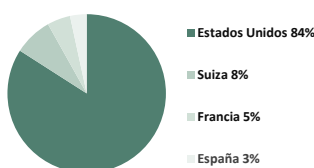
El Fondo busca *preservar* y *crecer* el capital de los accionistas. El administrador considera el fondo un vehículo a través del cual los accionistas adquieren negocios de alta calidad. La idea es mantenerse invertidos en estas empresas a largo plazo, y crecer con el valor que generen.

Cifras al Cierre

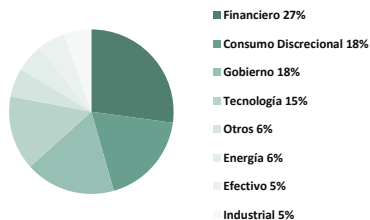
Precio por Acción al Cierre	\$139.30
Precio por Acción Inicial	\$100.00
Acciones Emitidas y en Circulación	116,116
Número de Accionistas	75
Activos Totales Netos	\$16,175,165.40
Apalancamiento	0.00%

Composición de la Cartera

Por País



Por Industria



Por Categoría de Activo

Acciones Comunes	76.8%
Bonos	17.8%
Efectivo	5.4%

Rentabilidad a la Fecha

Retorno Neto Mes Actual	1.20%
Retorno Total Neto	39.30%
Tiempo Transcurrido*	2.59 años

Retorno Neto por Año

2024 (YTD)	21.75%
2023	28.16%
2022*	-10.72%

*Inició el 1 de marzo de 2022

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
JPM	JP MORGAN CHASE & CO.	8.1%
CFR:CH	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT A.G.	7.8%
US-T	U.S. T-BILLS 02/25	7.5%
AMZN	AMAZON.COM, INC.	7.3%
BAC	BANK OF AMERICA CORP.	6.9%
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	6.4%
US-T	U.S. T-BILLS 01/25	6.2%
SPGI	S&P GLOBAL, INC.	5.9%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY, INC.	5.7%
DUTB	U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND	5.5%
Total		67.3%

Administración y Custodia

Administrador	Fernando A. Lewis, 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	1.00%

Términos y Condiciones

Domicilio	República de Panamá
Fecha de Inicio	01/03/2022
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	PAL3015791A4

***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***