



Objetivo y Estrategia

El fondo busca *preservar* y *crecer* el capital de los accionistas. El administrador considera el fondo un vehículo a través el 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.

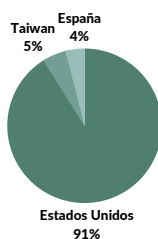
Cifras al Cierre

Precio por Acción al Cierre	\$95.56
Precio por Acción Inicial	\$100.00
Acciones en Circulación	86,271
Activos Totales Netos	\$8,244,133.91
Apalancamiento	0.00%

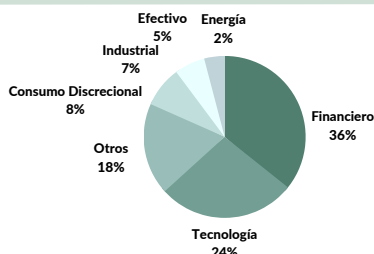
Composición de la Cartera

Rentabilidad a la Fecha

Por País



Por Industria



Por Categoría de Activo

Acciones Comunes	94.96%
Acciones Preferidas	0.00%
Bonos	0.00%
Efectivo	5.04%

Retorno Mes Actual	2.31%
Retorno Total	-4.44%
Tiempo Transcurrido*	1.16 Años

Retorno por Año

2023 (YTD)	7.04%
2022*	-10.72%

*Inició el 1 de marzo 2022

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY, INC.	18.2%
SPGI	S&P GLOBAL, INC.	8.1%
AMZN	AMAZON.COM, INC.	8.1%
GOOGL	ALPHABET, INC. CL A	8.0%
BAC	BANK OF AMERICA CORP.	7.3%
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	6.9%
SHW	SHERWIN-WILLIAMS CO.	6.6%
MCO	MOODY'S CORP.	6.6%
EFX	EQUIFAX, INC.	4.9%
TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD	4.9%
Total		79.6%

Administración y Custodia

Términos y Condiciones

Administrador	Fernando A. Lewis, Geneva Asset Management, S.A.	Domicilio	República de Panamá
Registro	Superintendencia del Mercado de Valores	Fecha de inicio	01/03/2022
Inscripción	Bolsa Latinoamericana de Valores	Tipo de Fondo	Cerrado
Custodio	Banco Aliado; Pershing, a BNY Mellon Company; Latinclear	Moneda	USD
Audidores	KPMG Panamá	Suscripción	Mensual
Expense Ratio	1.00%	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, 2502 Torre Global Bank, Calle 50, Panamá, teléfono 210-1430 ***