Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatencias ND

prival fondos de inversión

Información general

Administrador:	Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Gestión Portafolio:	Allianz Global Investors
Fecha de inicio:	Febrero 2023
Serie A	1 a 9,999 participaciones
Serie I	10,000 participaciones en adelante
Domicilio:	Costa Rica
Divisa base:	USD
Tipo de fondo:	Abierto
Suscripción	Diarios
Reembolsos	Mensual

Datos

Valor nominal por participación:	$100
Valor de participacion Serie A:	$101.2722727086
Valor de participacion Serie I:	$102.7232269312
Activo neto total:	$14,416,605
Activo neto Serie A:	$3,148,425
Activo neto Serie I:	$11,268,179
Comisión de administración Serie A:	1.25%
Comisión de administración Serie I:	0.50%
Benchmark:	MSCI AC World ACWI
Permanencia recomendada	3-5 años

Análisis del portafolio

Exposición por moneda :	100% Dólares
Exposición por tipo de activo:	95% renta variable
Cantidad de empresas:	150-200

Objetivo y Estrategia.

El objetivo principal del fondo es el crecimiento de capital a largo plazo. El fondo busca capturar oportunidades invirtiendo en las empresas que se van a beneficiar por nuevas tendencias que se van desarrollando a través del tiempo. Debido a su enfoque global el fondo emplea una estrategia diversificada y le permite al inversionista tener exposición a mercados no tradicionales. El fondo utiliza criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) en su selección de activos[1]. El fondo utiliza una gestión activa de la cartera con menor volatilidad comparado a los principales mercados.

Política y Gestión de la cartera.

- La gestión de la estrategia y portafolio es directamente administrada por Allianz Global
- Investors, uno de los gestores más reconocidos internacionalmente por inversiones temáticas y criterios ESG.
- El portafolio podrá mantener hasta un máximo del 25% en valores de deuda, 50% en valores accionarios y un 95% en participaciones de fondos de inversión.
- El fondo deberá mantener un coeficiente de liquidez del 3% durante la vigencia del fondo el cual
- podrá ser mantenido en instrumentos de alta liquidez.

Puntos a destacar:

- Fondo puede ser utilizado para ser la principal estrategia core accionaria global y temática del inversionista.
- El fondo de inversión esta inscrito en Costa Rica y regulado por Sugeval.
- Complemento al portafolio debido a su diversificación y baja correlación con los principales mercados.

Rendimiento Histórico

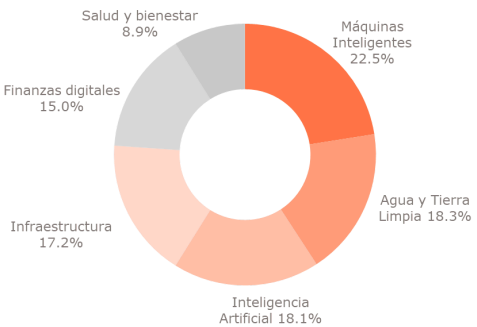
Al 31/03/2025	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	5 años	Desde apertura
Serie A	-4.76%	-5.70%	-8.76%	-6.73%	10.07%	10.54%
Serie I	-4.71%	-5.59%	-8.49%	-6.09%	10.07%	10.54%
Benchmark	-3.95%	-1.32%	-2.30%	7.15%	15.18%	10.32%

Notas: El rendimiento desde apertura así como el rendimiento de los últomos 5 años hace referenia al rendimiento del Fondo Mutuo de Allianz, mismo en que se encuentra concentrado el fondo. Para los 12 meses los rendimientos son anualizados. Los rendimientos históricos calculas al cierre de Marzo, 3 y 6 meses para el Fondo Crecimiento de Megatendencias son rendimientos flat.

Posiciones principales (%)

IBERDROLA SA	1.26
WASTE MANAGEMENT INC	1.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.12
SIEMENS AG-REG	1.11
KERRY GROUP PLC-A	1.11
SAP SE	1.06
ABB LTD-REG	1.04
ENEL SPA	1.00
REPUBLIC SERVICES INC	0.99
IPALO ALTO NETWORKS INC	0.97
TOTAL	**10.89**

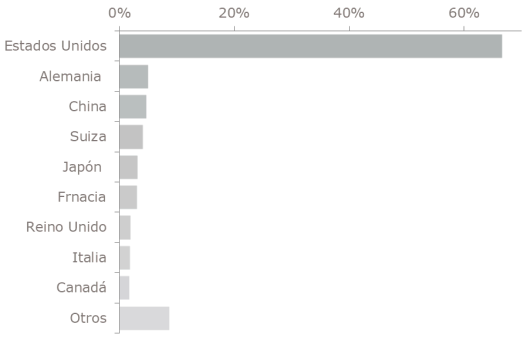
Distribución por tema



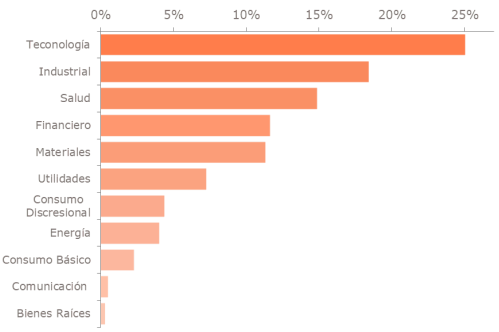
Estadísticas[3]

	3 años	5 años
Alpha (%)	-7.74	-5.11
Beta	1.01	1.03
Correlación	0.94	0.91
Ratio de información	-1.28	-0.72
Relación de Sharpe	-0.31	0.41
Relación de Treynor	-5.40	7.02
Tracking error (%)	6.07	7.14
Volatilidad (%)	17.36	17.64

Distribución por país



Distribución por sector



Notas:
1) El fondo tiene una estrategia ESG empleada por Allianz Global Investors. Para mayor detalle puede solicitar el documento de metodología.
2) Los inversionistas podrán solicitar el rembolso de sus participaciones para las fechas focales establecidas los 15 de cada mes pagaderos los días 22 del mes.
3) Las estadísticas fueron calculadas con un back test de la estrategia que ya se emplea por el gestor del portafolio.

ESTE DOCUMENTO ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Este documento se basa en información no auditada a la fecha arriba indicada. Para recibir copia del Prospecto Informativo o para más información sobre este producto, favor dirigirse a: PRIVAL - Tel: 506-2528 1800. Sociedad de Administradora de Fondos regulada y supervisada por la Sugeval