

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 participación Serie A:	\$105.9332530100
Valor de participación Serie I:	\$105.5761575827

Activo neto total: \$9,676,557

Activo neto Serie A:	\$4,325,779
Activo neto Serie I:	\$5,350,778
Activo Total:	\$9,800,084
Apalancamiento:	1.26%

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

Estadísticas³

3 años 5 años

Alpha (%)	-4.30	1.44
Beta	1.05	0.97
Correlación	0.91	0.92
Ratio de información	-0.56	0.19
Relación de Sharpe	-0.07	0.58
Relación de Treynor	-1.18	11.36
Tracking error (%)	7.69	7.57
Volatilidad (%)	18.71	18.77

Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatencias ND

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 activos¹. 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.

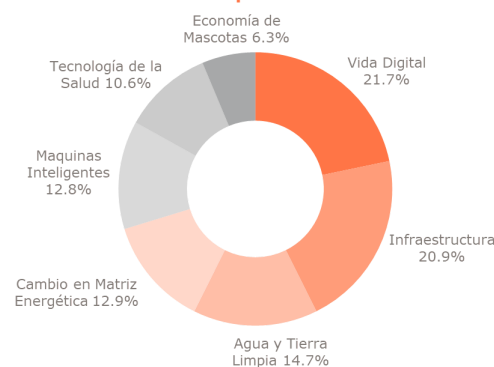
Rendimiento Histórico

Al 31/12/2023	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	5 años	Desde apertura
Serie A	7.02%	8.07%	7.02%	0.0%	0.0%	5.94%
Serie I	6.92%	7.82%	6.91%	0.0%	0.0%	5.58%
Benchmark	7.54%	11.03%	7.26%	0.0%	0.0%	15.36%

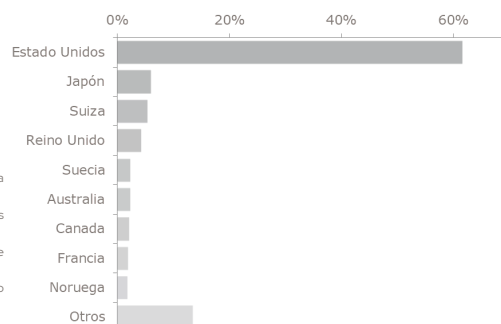
Posiciones principales (%)

PENTAIR PLC	0.91
SERVICENOW INC	0.86
LAM RESEARCH CORP	0.85
INTUITIVE SURGICAL INC	0.84
VISA INC-CLASS A SHARES	0.83
MERCK & CO. INC.	0.82
XLEM INC	0.81
ABB LTD-REG	0.81
GEBERIT AG-REG	0.81
KLA CORP	0.81
TOTAL	8.35

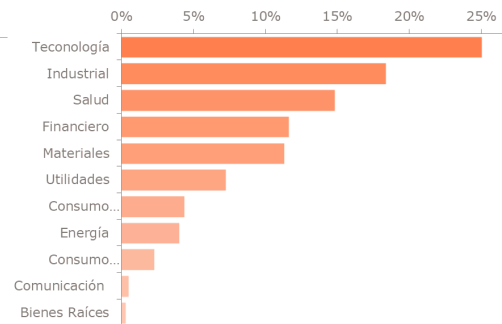
Distribución por tema



Distribución por país



Distribución por sector



Notas:

- El fondo tiene una estrategia ESG empleada por Allianz Global Investors. Para mayor detalle puede solicitar el documento de metodología.
- Los inversionistas podrán solicitar el reembolso de sus participaciones para las fechas fijas establecidas los 15 de cada mes pagaderos los días 22 del mes.
- Las estadísticas fueron calculadas con un back test de la estrategia que ya se emplea por el gestor del portafolio.
- Los rendimientos históricos calculados al cierre de noviembre para el Fondo Megatendencias son rendimientos flat.