

DAVIbank

exposición a Acciones Globales



DAVI
bank

Financiera y Bursátil de Costa Rica

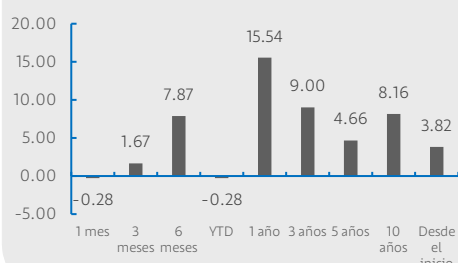
Objetivo de la inversión

El objetivo de este fondo es invertir con una visión de múltiples niveles de diversificación geográfica, al invertir en acciones de compañías de todo el mundo. El fondo busca tener rendimientos asociados con una estrategia de inversión de crecimiento o largo plazo.

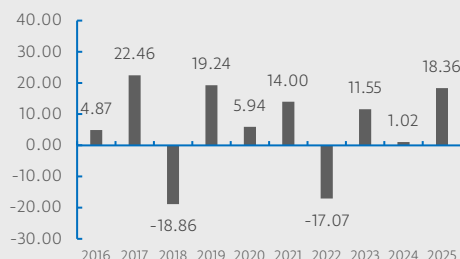
Razones para invertir

Los inversionistas de este fondo tienen como objetivo alcanzar el máximo potencial de crecimiento del capital aceptando fluctuaciones frecuentes e importantes en el valor de su inversión, la cual podría en algún momento verse afectada negativamente.

Rendimiento anualizado^



Rendimiento por año calendario^



Crecimiento de \$10,000 desde el abril 2010^



Enero 2026

Gestor del portafolio

DAVIbank Sociedad de Fondos de Inversión (Costa Rica), S.A., antes Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Descripción del fondo

Este fondo está dirigido a personas físicas y jurídicas que quieran participar en el Mercado Accionario de Países Desarrollados y en el Mercado Accionario de Países Emergentes, con un horizonte de inversión de largo plazo (mayor a 10 años). Este fondo no está dirigido a inversionistas que requieren liquidez en el corto plazo. No se requiere experiencia previa en el mercado de valores para poder participar en este producto.

Datos Principales del Fondo:

Valor del activo neto^	US\$1.6040
Activos gestionados	US\$4.3 millones
Índice de referencia	MSCI All Country (AC) World Index USD
Comisión de gestión	2.60%
Fecha de inicio	14 de abril de 2010

Cargos por Venta

No se aplican cargos por venta a este Fondo.

Clase de Activo

Crecimiento

10 Mayores Títulos^

	% del Fondo
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.31
Alphabet Inc	4.88
Stora Enso Oyj	3.46
Samsung Electronics Co Ltd	3.28
Sampo Oyj	2.86
NEC Corp	2.68
Microsoft Corp	2.42
Estee Lauder Cos Inc/The	2.42
Eurofins Scientific SE	2.31
Bristol-Myers Squibb Co	2.30
Total 10 mayores títulos	33.92
Número total de títulos	2274

Asignación por Sectores

	% del Fondo
Consumo No Cíclico	21.75
Financiero	19.38
Tecnología	18.70
Industrial	12.53
Comunicaciones	7.52
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.31
Consumo Cíclico	6.74
Materiales	3.63
Energía	2.31
Servicios Públicos	0.13
Total	100.0

Asignación por Países

	% del Fondo
Acciones fuera de Estados Unidos	51.98
Acciones de Estados Unidos	40.71
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.31
Total	100.0

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del autor. Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado, ni garantizado por el Estado Costarricense, por DAVIbank Sociedad de Fondos de Inversión (Costa Rica), S.A., antes Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., ni por Davivienda Group. y sus empresas afiliadas. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente. Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores. Los rendimientos se presentan en forma anualizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 38 del Acuerdo de Superintendente SGV-A-170. ^Los valores de los activos netos y las cifras de rentabilidad son netos de todos los gastos del Fondo de la Clase C1. El valor del activo neto, los activos del fondo y la información de rentabilidad anualizada son al 31 de enero de 2026. La información del desglose de la cartera es al 31 de diciembre de 2025.