

# DAVIbank

## exposición a Acciones Estados Unidos



**DAVI**  
bank

Por Acciones a Cuentas de Corriente

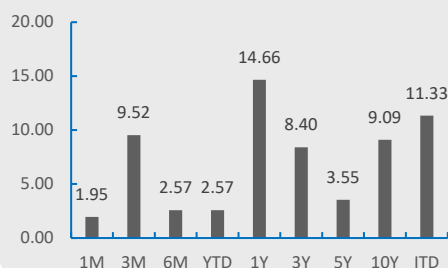
### Objetivo de la inversión

El objetivo de este fondo es invertir mayoritariamente en grandes y prestigiosas empresas multinacionales estadounidenses de diversos sectores económicos. El fondo busca tener rendimientos asociados a una estrategia de inversión de crecimiento o largo plazo.

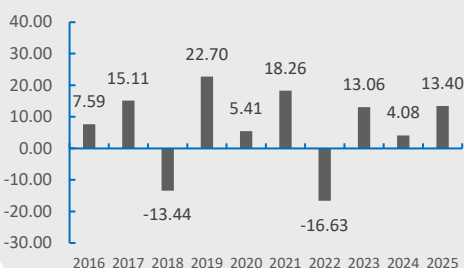
### Razones para invertir

Los inversionistas de este fondo buscan 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.

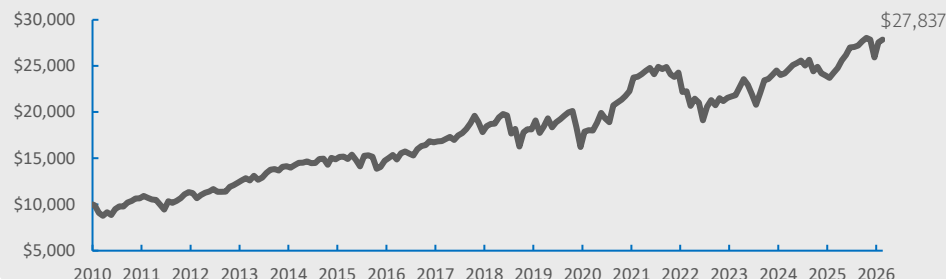
### Rendimiento anualizado^



### Rendimiento por año calendario^



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



## Junio 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 principalmente en el Mercado Accionario de Estados Unidos, 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\$2.8381          |
| Activos gestionados    | US\$7.5 millones    |
| Índice de referencia   | S&P 500 Index       |
| 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  | Asignación por Sectores             | % del Fondo  | Asignación de Activos               | % del Fondo  |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13.57        | Industrial                          | 20.98        | Acciones de Estados Unidos          | 75.31        |
| Alphabet Inc                        | 8.89         | Consumo No Cíclico                  | 17.80        | Efectivo y equivalentes de efectivo | 13.57        |
| Caterpillar Inc                     | 3.16         | Efectivo y equivalentes de efectivo | 13.57        | Acciones fuera de Estados Unidos    | 11.11        |
| Microsoft Corp                      | 2.99         | Tecnología                          | 12.92        | <b>Total</b>                        | <b>100.0</b> |
| Linde PLC                           | 2.85         | Comunicaciones                      | 12.66        |                                     |              |
| Interactive Brokers Group Inc       | 2.74         | Financiero                          | 9.26         |                                     |              |
| Corteva Inc                         | 2.62         | Materiales                          | 5.58         |                                     |              |
| Bristol-Myers Squibb Co             | 2.54         | Consumo Cíclico                     | 5.48         |                                     |              |
| W R Berkley Corp                    | 2.44         | Energía                             | 1.61         |                                     |              |
| DR Horton Inc                       | 2.20         | Servicios Públicos                  | 0.13         |                                     |              |
| <b>Total 10 mayores títulos</b>     | <b>44.00</b> | <b>Total</b>                        | <b>100.0</b> |                                     |              |
| <b>Número total de títulos</b>      | <b>516</b>   |                                     |              |                                     |              |

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 30 de junio del 2026. La información del desglose de la cartera es al 31 de mayo del 2026.