

# Portafolio Estratégico Crecimiento Moderado

Enero de 2021

## Objetivo de la inversión

El objetivo principal es obtener un alto nivel de crecimiento con un cierto potencial de ingreso. El valor total de esta cartera fluctuará considerablemente de vez en cuando.

## Razones para invertir

- Oferta de 5 Portafolios Estratégicos administrados profesionalmente y adecuados a su perfil de inversionista.
- Acceso directo a algunos de los mejores fondos de inversión, administrados por los mejores gestores de portafolio de nuestro grupo.
- Diversificación de sus inversiones por clase de activos y zonas geográficas a nivel mundial.

## Datos principales de la cartera:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Fecha de inicio     | 14 de abril de 2010 |
| Inversión mínima    | \$500               |
| Aportes mínimos     | \$25                |
| Comisión de gestión | 2.1000%             |

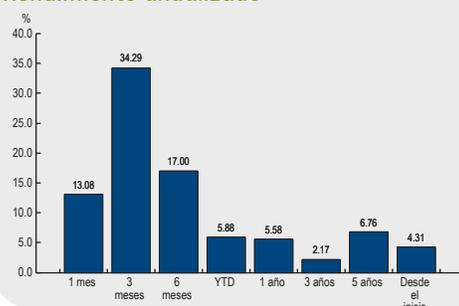
## Asignación de activos por cartera:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Mercado de dinero</b>                              |              |
| Certifondo D  | 10.0         |
| <b>Crecimiento</b>                                    |              |
| Exposición al mercado de renta fija Scotia            | 35.0         |
| <b>Accionario</b>                                     |              |
| Exposición al mercado accionario USA Scotia           | 30.0         |
| Exposición al mercado accionario internacional Scotia | 25.0         |
| <b>Total</b>  | <b>100.0</b> |

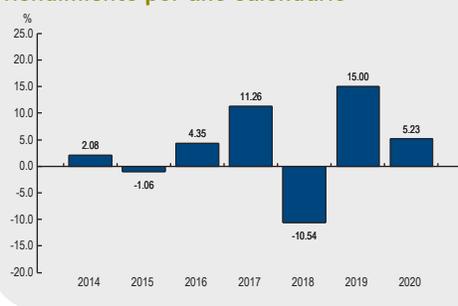
## Perfil de Riesgo

|      |       |      |
|------|-------|------|
| Bajo | Medio | Alto |
|      |       |      |

## Rendimiento anualizado^



## Rendimiento por año calendario^



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



| 10 Mayores Títulos^                 | Fecha de Vencimiento | % del Fondo | Asignación de Activos               | % del Fondo  | Asignación de Activos  | % del Fondo  |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |                      | 9.6         | Renta fija de otros países          | 23.9         | Mercados desarrollados | 78.5         |
| Fannie Mae                          | 01/11/2050           | 3.3         | Renta fija de Estados Unidos        | 16.2         | Mercados emergentes    | 21.5         |
| Operación de Reporto G              | 26/01/2023           | 3.1         | Efectivo y equivalentes de efectivo | 9.6          | <b>Total</b>           | <b>100.0</b> |
| Operación de Reporto G              | 02/02/2021           | 2.1         | Acciones de Estados Unidos          | 40.7         |                        |              |
| Operación de Reporto G              | 01/02/2021           | 2.1         | Acciones fuera de Estados Unidos    | 9.5          |                        |              |
| Charles Schwab Corp/The             |                      | 1.7         | Renta fija de Canadá                | 0.1          |                        |              |
| Fannie Mae                          | 01/12/2050           | 1.6         | Otros                               | 0.0          |                        |              |
| Corteva Inc                         |                      | 1.5         | <b>Total</b>                        | <b>100.0</b> |                        |              |
| Compass Minerals International Inc  |                      | 1.4         |                                     |              |                        |              |
| Raytheon Technologies Corp          |                      | 1.4         |                                     |              |                        |              |
| <b>Total 10 mayores títulos</b>     |                      | <b>27.8</b> |                                     |              |                        |              |
| <b>Número total de títulos</b>      |                      | <b>1240</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, ni por Scotia Fondos, Sociedad Administradora de fondos de Inversión, ni por el Grupo BNS de Costa Rica, ni por el Grupo Scotiabank 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 2021. La información del desglose de la cartera es al 31 de diciembre de 2020.