

# Scotia Portafolio Moderado

Marzo de 2025

## 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%             |

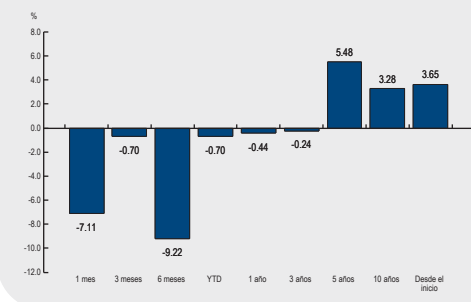
## Asignación de activos por cartera:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Mercado de dinero</b>                    |              |
| Scotia Certifondo D                         | 10.0         |
| <b>Crecimiento</b>                          |              |
| Scotia Exposicion a Renta Fija Global       | 35.0         |
| <b>Accionario</b>                           |              |
| Scotia Exposicion a Acciones Estados Unidos | 30.0         |
| Scotia Exposicion a Acciones Globales       | 25.0         |
| <b>Total</b>                                | <b>100.0</b> |

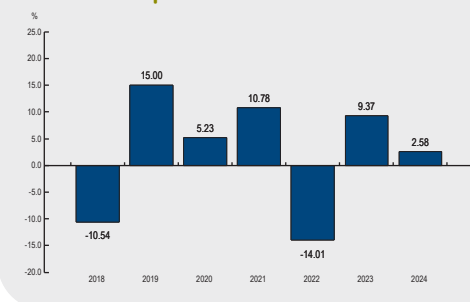
## Perfil de Riesgo

|      |       |      |
|------|-------|------|
| 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 |                      | 15.7        | Acciones de Estados Unidos          | 31.2         | Mercados desarrollados | 77.1         |
| Bono de Gobierno Costa Rica         | 05/26/2027           | 2.4         | Renta fija de Estados Unidos        | 22.0         | Mercados emergentes    | 22.9         |
| CDP\$ Scotiabank de Costa Rica      | 04/03/2025           | 2.1         | Renta fija de otros países          | 16.3         | <b>Total</b>           | <b>100.0</b> |
| Bono de Gobierno Costa Rica         | 04/30/2025           | 2.0         | Acciones fuera de Estados Unidos    | 14.3         |                        |              |
| United States Treasury Note/Bond    | 02/15/2054           | 1.9         | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15.7         |                        |              |
| Bono de Gobierno Costa Rica         | 11/24/2027           | 1.9         | Renta fija de Canadá                | 0.4          |                        |              |
| NVIDIA Corp                         |                      | 1.9         | <b>Total</b>                        | <b>100.0</b> |                        |              |
| United States Treasury Note/Bond    | 08/31/2026           | 1.8         |                                     |              |                        |              |
| Corteva Inc                         |                      | 1.7         |                                     |              |                        |              |
| Honeywell International Inc         |                      | 1.6         |                                     |              |                        |              |
| <b>Total 10 mayores títulos</b>     |                      | <b>32.8</b> |                                     |              |                        |              |
| <b>Número total de títulos</b>      |                      | <b>209</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. <sup>A</sup>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 marzo de 2025. La información del desglose de la cartera es al 28 de febrero de 2025.