

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	AMEGFMU	LX	NA	5,364,911,318	81.10%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	393,238,432	5.94%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	EEM	*	ALTA	427,764,814	6.47%
1ISP	IVV	*	ALTA	401,614,119	6.07%
				6,587,528,683	99.58%
OTROS VALORES					
				27,503,697	0.42%
				27,503,697	0.42%
TOTAL CARTERA				6,615,032,380	100.00%
ACTIVO NETO				6,542,385,595	
VAR ESTABLECIDO \$				170,132,605	2.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				92,533,102	1.41%
Cartera al:			29-May-26		

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un período de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado de VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 2.60% con una probabilidad del 95%.

Principales tenencias del fondo subyacente

 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
 (MFMGEAA)

Sector	Fund
Thermo Fisher Scientific Inc	3.07%
Visa Inc	3.00%
Medtronic PLC	2.84%
Comcast Corp	2.70%
Accenture PLC	2.59%
Honeywell International Inc	2.58%
Nestle SA	2.46%
Bayer AG	2.36%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.32%
Reckitt Benckiser Group PLC	2.24%
Total	26.16%

Principales tenencias del fondo subyacente

 MFS Meridian Funds Global Concentrated Fund
 (MFMGGAA)

Sector	Fund
Visa Inc	5.96%
Thermo Fisher Scientific Inc	5.93%
Medtronic PLC	5.64%
Accenture PLC	5.39%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.03%
Honeywell International Inc	4.94%
Comcast Corp	4.90%
Canadian National Railway Co	4.64%
Danone SA	4.49%
United Parcel Service Inc	4.46%
Total	51.38%

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

MFGGIU1	http://www.bloomberg.com/quote
JPFAEUI	https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/
JPMGIAU	https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights
ALLAMI	https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth