

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	1,948,942,154	31.07%
56SP	JPMGIAU	LX	NA	867,962,349	13.84%
56SP	JPFAEUI	LX	NA	785,491,083	12.52%
56SP	ALLAMSU	LX	NA	558,933,547	8.91%
56SP	LSUGSAU	LX	NA	475,207,510	7.57%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	367,939,600	5.87%
56SP	JPAPSEI	LX	NA	217,256,792	3.46%
56SP	JPMESUI	LX	NA	159,287,472	2.54%
56SP	SCGMOCA	LX	NA	156,279,898	2.49%
56SP	GSJEPIJ	LX	NA	129,883,291	2.07%
56SP				174,588,274	2.78%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	ISAC	N	ALTA	302,172,053	4.82%
				6,143,944,024	97.94%
OTROS VALORES				129,514,083	2.06%
				129,514,083	2.06%
TOTAL CARTERA				6,273,458,107	100.00%
ACTIVO NETO				6,278,624,859	
VAR ESTABLECIDO \$				163,277,775	2.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				80,017,230	1.29%
Cartera al:				28-Nov-25	
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 periodo 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		Principales tenencias del fondo subyacente	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund (MFMGEAA)		MFS Meridian Funds Global Concentrated Fund (MFMGGAA)	
Sector	Fund	Sector	Fund
Thermo Fisher Scientific Inc	3.07%	Visa Inc	5.96%
Visa Inc	3.00%	Thermo Fisher Scientific Inc	5.93%
Medtronic PLC	2.84%	Medtronic PLC	5.64%
Comcast Corp	2.70%	Accenture PLC	5.39%
Accenture PLC	2.59%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	5.03%
Honeywell International Inc	2.58%	Honeywell International Inc	4.94%
Nestle SA	2.46%	Comcast Corp	4.90%
Bayer AG	2.36%	Canadian National Railway Co	4.64%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	2.32%	Danone SA	4.49%
Reckitt Benckiser Group PLC	2.24%	United Parcel Service Inc	4.46%
Total	26.16%	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