

Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF - ETFPERUD



el Dorado
asset management

Objetivo del ETFPERUD

El objetivo de inversión del ETF es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al del índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD).

El índice está diseñado para medir el desempeño de las compañías más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un límite de 20% en las ponderaciones de acciones individuales.



¿Por qué invertir en el ETFPERUD?

Beneficios de negociar como una sola acción

- \$ Diversificación:** Con aprox. USD 10.87 puede invertir en un portafolio diversificado de 10 acciones pertenecientes a diferentes sectores.
- 🕒 Eficiencia en comisiones:** Mas eficiente que otros vehículos con exposición a acciones locales
- 🔍 Facilidad de compra/venta:** Cotiza en BVL como cualquier acción y, por tanto, su compra/venta es inmediata.
- \$ Transparencia:** El detalle del portafolio de acciones es publicada de forma diaria para todo el público

Eficiencias tributaria

- \$ Ganancia de capital:** Exonerado del impuesto a la ganancia de capital por los primeros 12 meses luego de su lanzamiento*
- \$ Dividendos:** Beneficio tributario de 5% impuestos sobre la distribución de dividendos.



Factores Clave



Factores Clave	
Ticker	ETFPERUD
ISIN	PEP798008004
Fecha de lanzamiento	12/03/2021
Listado	BVL
N° componentes a la fecha	10 acciones
Moneda	USD
Sociedad Administradora	El Dorado SAF S.A.
Gestor externo	Van Eck Associates Corp.
Tamaño Actual	81.1 M USD
Valor cuota	10.92 USD
Comisión Unificada Anual	0.55%
Dividendos	Anual
Índice	S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD)
Ticker de índice	SPBLSCUT
Proveedor del índice	S&P Dow Jones Indices

Contrapartes

Gestor :



Gestor Externo:



Proveedor de índice:



Participantes Autorizados:



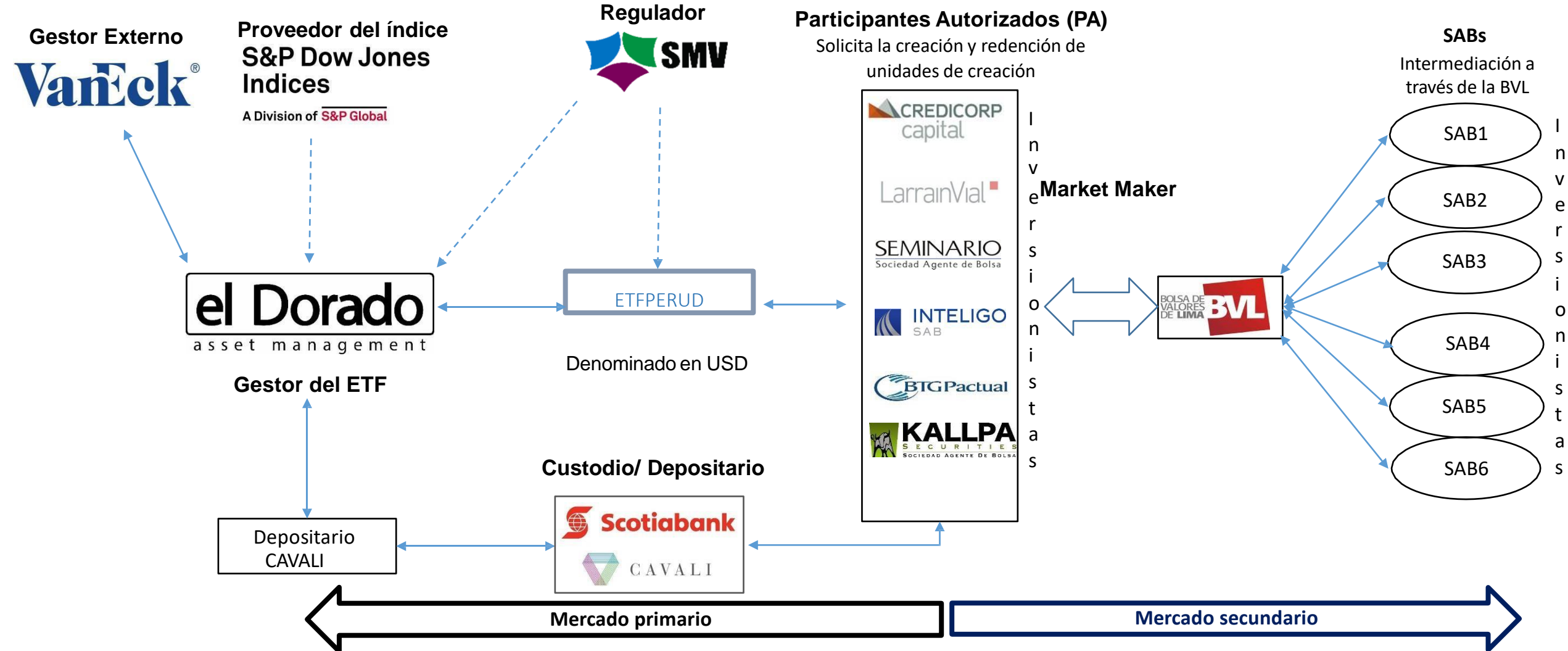
Market Maker:



Custodio:



Esquema de instituciones y participantes



Índice del ETF Perú



El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR está diseñado para medir el desempeño de las compañías más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un límite de 20% en las ponderaciones de acciones individuales. El índice refleja la reinversión de los dividendos (Total Return - TR). La moneda es USD.

Para más información:

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-bvl-peru-select-20-capped-index/#overview>

Composición del Fondo

Mining – 57.45%

Position Name	Ticker	Weight
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN EQUITY	29.91%
Southern Copper Corp.	SCCO UN EQUITY	18.19%
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.	CVERDEC1 PE EQUITY	7.42%
Volcan Compañía Minera S.A.A.B	COLVABC1 PE EQUITY	1.92%

Financial - 24.63%

Position Name	Ticker	Weight
Credicorp Limited	BAP UN EQUITY	17.51%
Intercorp Financial Services Inc	IFS PE EQUITY	7.12%

Industrial - 7.89%

Position Name	Ticker	Weight
Ferreycorp S.A.A.	FERREYC1 PE EQUITY	5.81%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE QUITY	2.08%

Electrical - 4.96%

Position Name	Ticker	Weight
Enel Distribucion Peru	ENDISPC1	4.96%

Consumer Staples – 4.63%

Position Name	Ticker	Weight
Alicorp S.A.	ALICORC1 PE EQUITY	4.63%

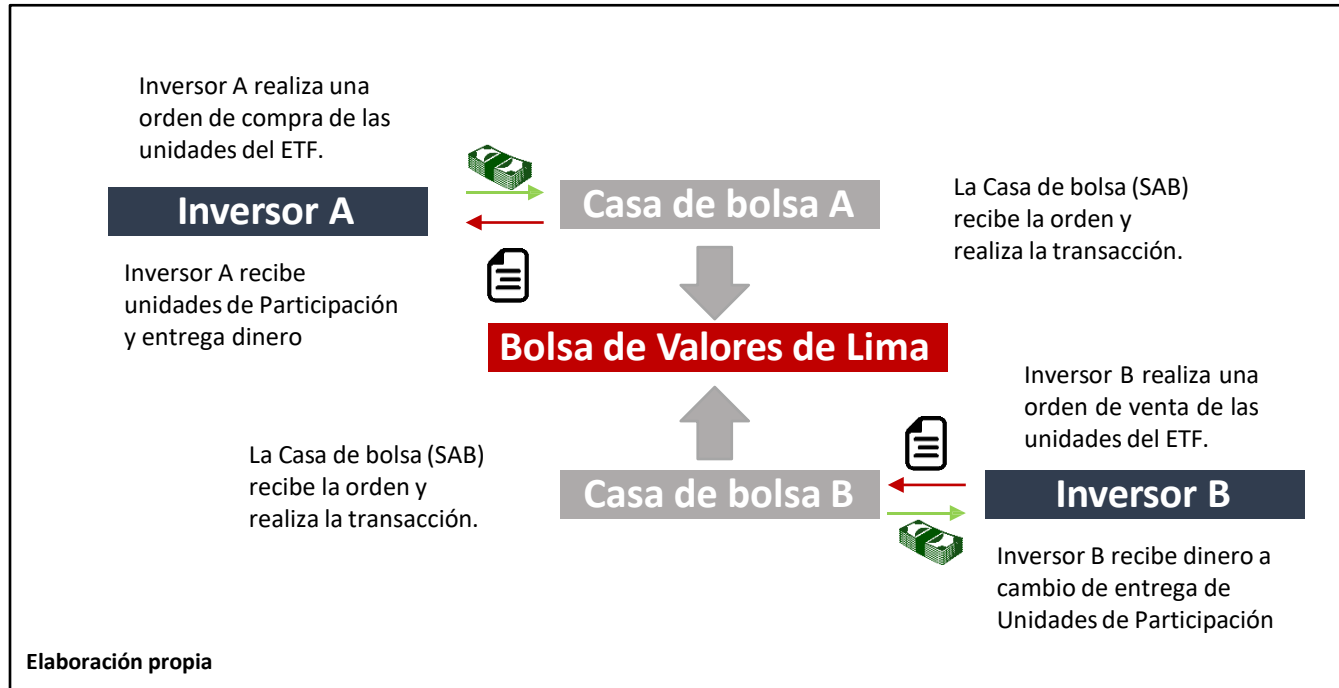


Cerro Verde



¿Cómo puedo invertir en el ETF?

Se puede comprar las cuotas del fondo a través de una casa de bolsa (Sociedad agente de bolsa-SAB). Se debe indicar el nemónico o ticker del fondo: **ETPERUD**.



Evaluación de desempeño

ETFPERUD Vs Índice



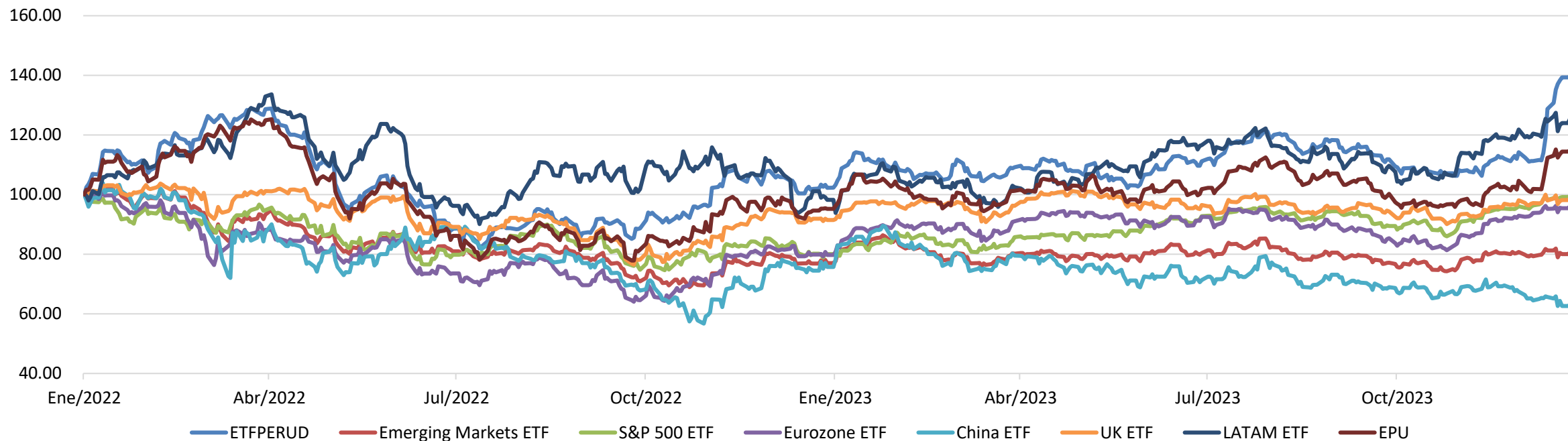
- El fondo cumple su objetivo de replicar el comportamiento de su índice. A continuación, se muestran algunos indicadores del fondo.

Indicadores	Actual
Tracking error (error de réplica)	0.08%
Coefficiente de correlación	99.86%
Beta	0.992

Retornos acumulado USD	ETFPERUD	Índice
Lanzamiento	16.51%	19.27%
YTD	35.86%	37.36%
Hace 6 meses	27.10%	28.06%
Hace 3 meses	25.09%	25.54%
Hace 1 mes	23.99%	24.31%
MinTD (Desde 20/8/2021)	81.05%	85.09%

Retornos del ETFPERUD

Performance de ETFPERUD vs otros ETF – YTD:



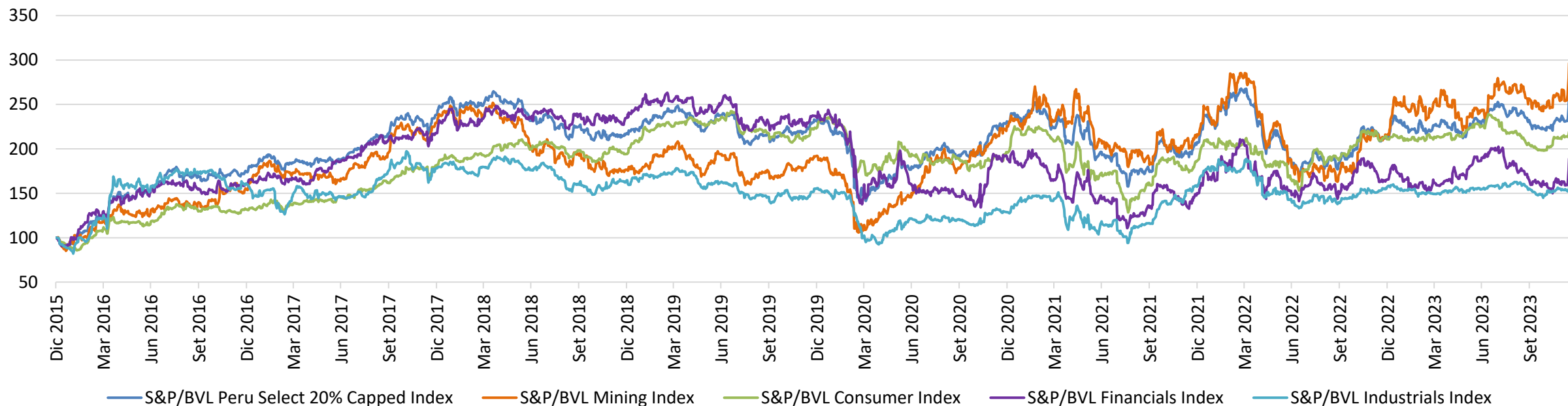
Performance :

	3 meses	6 meses	YTD	1 año
ETFPERUD	25.54%	28.06%	37.36%	35.94%
Emerging Markets ETF	5.96%	2.45%	6.09%	4.63%
S&P 500 ETF	11.19%	8.49%	24.29%	23.96%
Europe ETF	12.31%	5.05%	20.18%	18.69%
China ETF	-5.89%	-8.04%	-14.23%	-15.81%
UK ETF	4.46%	3.61%	7.80%	7.27%
LATAM ETF	13.69%	7.19%	26.96%	25.86%
EPU	13.92%	13.98%	19.92%	19.71%

Comparación con otros índices de Perú



Comparación Índices Sectoriales



Comparativa entre índice del ETFPERUD con otros índices representativos del mercado peruano.

Retornos en USD	Retorno acumulado (desde 31 Diciembre 2015 a la fecha)	Retorno anualizado (USD)	YTD
Índice de ETFPERUD (S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index)	191.61%	14.31%	37.36%
S&P/BVL Mining Index	222.56%	15.76%	49.56%
S&P/BVL Consumer Index	124.32%	10.63%	6.45%
S&P/BVL Financials Index	90.32%	8.38%	15.11%
S&P/BVL Industrials Index	60.51%	6.09%	2.06%

* Retorno total (incluye reinversión de dividendos antes de impuestos). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Fuente: Bloomberg. Al 29 de diciembre 2023.

Retornos del ETFPERUD

- El ETFPERUD ha reportado una rentabilidad de 35.86% en dólares en lo que va del presente año. El rendimiento se explica principalmente por las acciones mineras y financieras. Desde inicios del año han rendido 39.12% y 6.2% en dólares, respectivamente.
- Este último mes se explica por la recuperación de los mercados acorde a las decisiones tomadas por los Bancos Centrales, mayor confianza y una mejora en las expectativas de los agentes y recortes de tasas de referencia del BCRP. Cabe resaltar que las acciones peruanas durante el año pasado cotizaron por debajo de los promedios históricos por valorización relativa (Precio/Utilidad) y de sus fundamentos, lo cual se debió a factores políticos.
- Al adquirir el ETF Perú (aproximadamente USD 10.87) se accede a la exposición del rendimiento (ganancias de capital y dividendos) de las 10 acciones peruanas más grandes y más líquidas inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), de una forma muy fácil y eficiente.

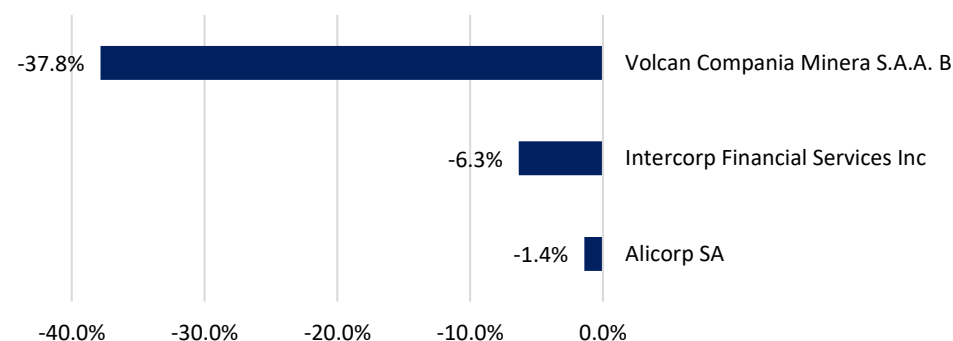
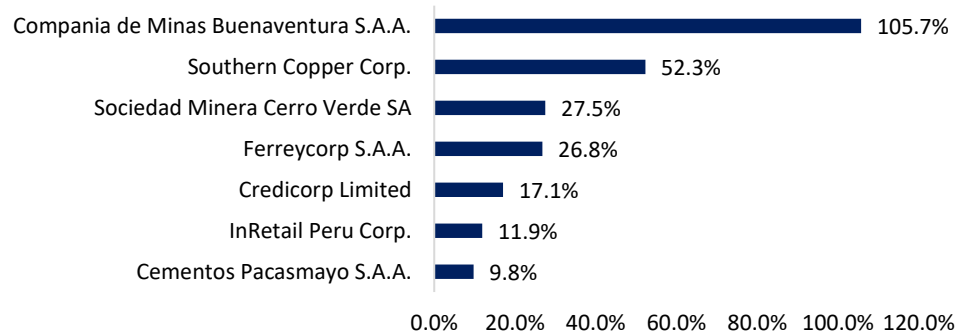
ETFPERUD (NAV)- Rebote desde agosto



ETFPERUD (NAV)- desde lanzamiento



Performance de componentes – YTD:



Fondo Bursátil Van Eck El Dorado

Perú ETF - ETFPERUD

Contáctenos:

- Dirección: Av. Camino Real 1281, Oficina 501-A, San Isidro, Lima, Perú
- Celular: +(511) 363-9682
- Correo: inversion@eldorado-am.com

