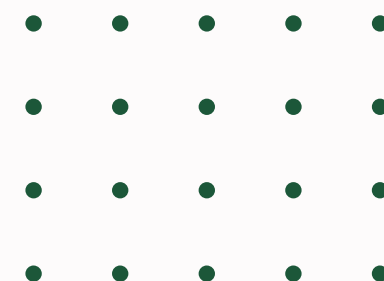


Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF

el Dorado
asset management

VanEck[®]





El objetivo de inversión del fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al índice **S&P/BVL Peru Sovereign Bond LargeCap 13+Month Index (PEN)**.



Es un fondo que ofrece a los **inversionistas** una opción para comprar o vender una participación en un portafolio compuesto principalmente por instrumentos de deuda de la República del Perú emitida en soles.



Utilizará una **estrategia de replicación**, la cual implica invertir en valores del índice, aproximadamente en las mismas proporciones que el referido índice.

¿Por qué invertir en el ETFPESOV?

Diversificación inmediata de forma eficiente

Acceso a la curva en una sola transacción, incluso a segmentos menos líquidos



Representatividad

Exposición del 100% en la curva Soberana con vencimiento mayor a trece meses y *outstanding* mayor a PEN 3 mil millones



Costos competitivos a nivel global

Costos de administración de 0.25%



Liquidez y soporte

Spreads competitivos para la negociación secundaria dado volumen esperado, y presencia de *market maker*.



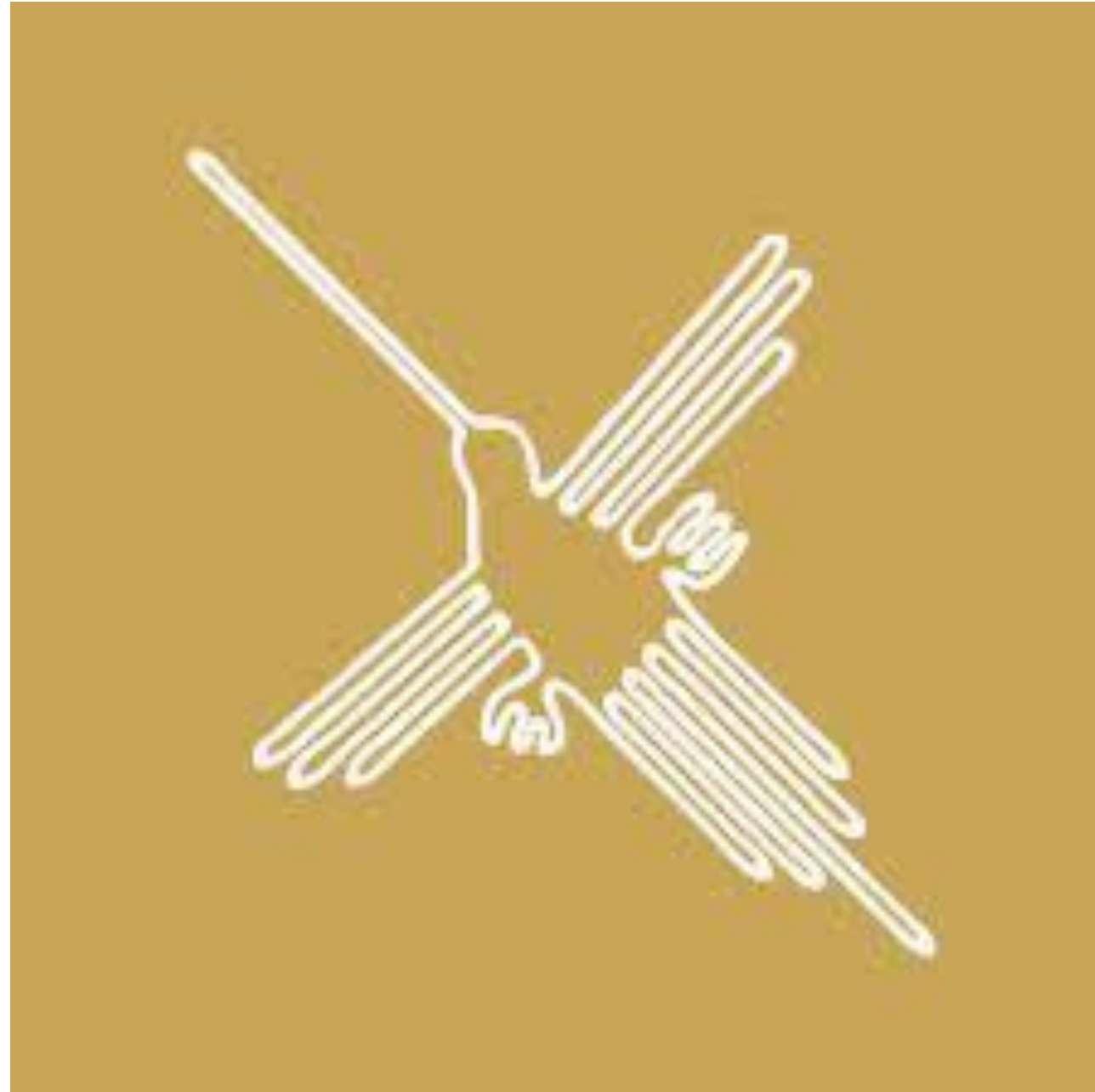
TICKER
ETFPESOV

Comisión

Costo de comisión bajo debido a que el costo de sembrado del ID ETF es prácticamente inexistente



Factores Clave



Factores Clave	
Ticker	ETFPESOV
ISIN	PEP790058007
Fecha de lanzamiento estimada	Q1 2024
Listado	BVL
N° componentes a la fecha	11 bonos
Moneda	Soles
Sociedad Administradora	El Dorado SAF S.A.
Gestor externo	Van Eck Associates Corp.
Valor cuota inicial	100 soles
Unidad Mínima de Creación	10,000 unidades/ 1,000,000 soles
Comisión Unificada Anual	0.25%
Tipo	Acumulativo
Tipo de Oferta	Primaria Inicial
Índice	S&P/BVL Peru Sovereign Bond LargeCap 13+Month Index (PEN)
Ticker de índice	SPFPEL1
Proveedor del índice	S&P Dow Jones Indices

Índice del ETF Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF

El objetivo de inversión del fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al índice **S&P/BVL Peru Sovereign Bond LargeCap 13+Month Index (PEN)**.

Es un fondo que ofrece a los inversionistas una opción para comprar o vender una participación en un portafolio compuesto principalmente por instrumentos de deuda de la República del Perú emitida en soles.

Utilizará una **estrategia de replicación**, la cual implica invertir en valores del índice, aproximadamente en las mismas proporciones que el referido índice.

Para más información: <https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/fixed-income/sp-bvl-peru-sovereign-largecap-13-month-bond-index/#overview>

Gestión – Sociedad Administradora del ID ETF

Sociedad Administradora

- El Dorado SAF es una Sociedad Administradora regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)
- El Dorado SAF está enfocada en brindar productos innovadores con impacto positivo en los mercados en los que opera. Dedicada a la gestión de fondos mutuos y de inversión bajo oferta pública y privada dirigidos a inversionistas institucionales y *family offices* de la Alianza del Pacífico.

Misión

- Generar soluciones innovadoras de un alto valor para nuestros clientes que además tengan un impacto positivo en los mercados de capitales y financieros y en el desarrollo económico sostenible de Latinoamérica.

Visión

- Ser la firma de asesoría y gestión de activos líder en la región por la calidad e innovación de nuestros productos y el impacto en nuestras economías y mercados latino americanos.

Fondos gestionados

- **Fondo bursátil (ETF) - ETFPERUD:** *Partnership* con Van Eck Associates Corporation quien es el gestor externo del ETFPERUD.
- **Fondos de fondos de renta variable global:** Fondo Mutuo Global Renta Variable Global.
- **Fondo de fondos de instrumentos de deuda en Estados Unidos:** Fondo de crédito US tasa flotante.
- **Fondo de fondos de Crecimiento inmobiliario EEUU:** En asociación con Participant Capital.
- **Fondo para el financiamiento de infraestructura social sostenible** (a ser lanzado 2024)

Gestión – Gestor externo del ID ETF

Gestor externo

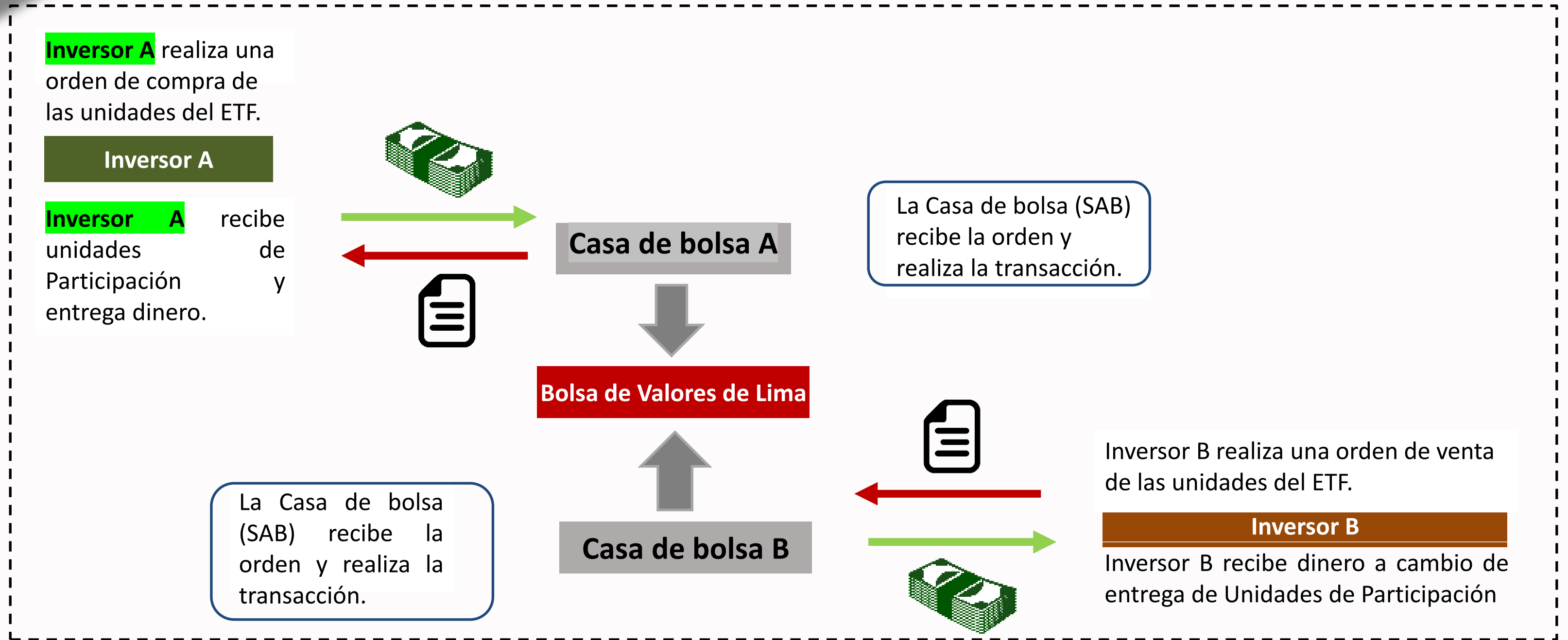
- El Dorado SAF es una Sociedad Administradora regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)
- El Dorado SAF está enfocada en brindar productos innovadores con impacto positivo en los mercados en los que opera. Dedicada a la gestión de fondos mutuos y de inversión bajo oferta pública y privada dirigidos a inversionistas institucionales y *family offices* de la Alianza del Pacífico.

Top 20 ETF's gestionados por VanEck

- **Gold Miners ETF (AUM \$12 B)**
- **Morningstar Wide Moat ETF (AUM \$13.3B)**
- **Semiconductor ETF (AUM \$11.7 B)**
- **Junior Gold Miners ETF (AUM \$4.1B)**
- **J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (AUM \$3 B)**
- **High Yield Muni ETF (AUM \$3.1B)**
- **Fallen Angel High Yield Bond ETF (AUM \$2.9B)**
- **Oil Services ETF (AUM \$2.2B)**
- **Intermediate Muni ETF (AUM \$2B)**
- **Preferred Securities ex Financials ETF (AUM \$1.4B)**
- **Agribusiness ETF (AUM \$0.9B)**
- **IG Floating Rate ETF (AUM \$1.3B)**
- **VanEck Merk Gold Trust (AUM \$769M)**
- **BDC Income ETF (AUM \$889M)**
- **Rare Earth/Strategic Metals ETF (AUM \$379M)**
- **Vietnam ETF (AUM \$526M)**
- **Biotech ETF (AUM \$480M)**
- **Emerging Markets High Yield Bond ETF (AUM \$361M)**
- **Short High Yield Muni ETF (AUM \$344M)**
- **Long Muni ETF (AUM 483M)**

¿Cómo puedo invertir en el ID ETF?

Generar soluciones innovadoras de un alto valor para nuestros clientes que además tengan un impacto positivo en los mercados de capitales y financieros y en el desarrollo económico sostenible de Latinoamérica.



Disclaimer

Un inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF, las que se encuentra contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

La inversión en el Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF puede estar sujeta a riesgos que incluyen, entre otros, riesgo de emisor, riesgo de tasa de interés, riesgo de contraparte, riesgo de duración, riesgo de gestor externo, riesgo de concentración, riesgo de concentración de participantes autorizados, riesgo de liquidación, riesgo económico de Latinoamérica, riesgo de error de seguimiento, riesgo de estrategia pasiva, riesgo estructural, riesgo de excesos de inversión o inversiones no permitidas, riesgo de gestión, riesgo geográfico, riesgo de mercado, riesgo de mercado emergente, riesgo de negociación, riesgo operacional, riesgo país, riesgo de prima o descuento, riesgo de reinversión, riesgo relacionado con el índice, riesgo de licencia para el uso del índice, riesgo de las empresas proveedoras de precios, riesgo de liquidez, riesgo de seguridad, riesgo de seguridad cibernética, riesgo tributario, riesgo de universo de instrumentos de deuda, riesgo de valorización, riesgo de pandemia, riesgo de pérdida del uso de propiedad intelectual del IBDR, riesgo contrato del gestor del fondo bursátil.

El índice **S&P/BVL Peru Sovereign Bond LargeCap 13+Month Index (PEN)** fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Índices Metodología. Cualquier aspecto, característica o metodología relacionada con el índice, está sujeta a ser modificada y/o reformada discrecionalmente por parte de S&P Dow Jones y la BVL.

Ni el fondo, la sociedad administradora, ni el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión, integridad, fallas o errores en la composición o cálculo del índice, ni la información utilizada para calcular el índice o determinar los componentes del mismo.

Contáctenos:



Av. Camino Real 1281 oficina 501 – San Isidro



+51 611-4560



inversión@eldorado-am.com

Síguenos en:



@eldoradoasset



El Dorado Asset Management SAF

