



Contáctenos

El Dorado AM SAF: inversion@eldorado-am.com
 Para más información: www.eldorado-am.com.pe

El Dorado SAF S.A.
 Av. Camino Real 1281 oficina 501-A,
 San Isidro
 Teléfono: +(511) 363-9682

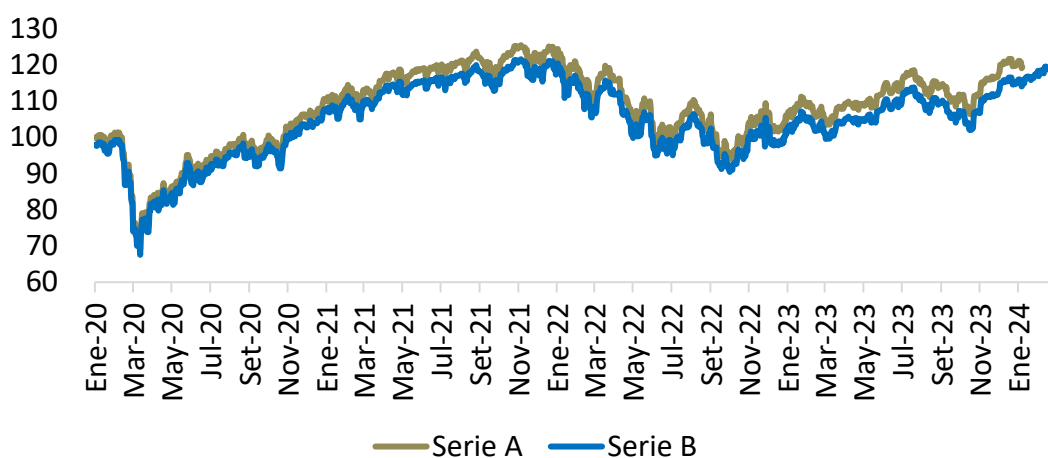
Invierte en mercado accionario global

FONDO EL DORADO RENTA VARIABLE GLOBAL OPTIMIZADO FMIV

Enfoque en apreciación del capital

El Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado es una alternativa para inversores con un perfil de inversión dinámico que buscan maximizar la apreciación de su capital en el mediano y largo plazo. El periodo de inversión recomendado es de 3 a 10 años.

El fondo mutuo que invierte en acciones internacionales está denominado en dólares americanos y se diversifica globalmente incluyendo Norteamérica, Europa, Asia y mercados emergentes. El fondo primariamente invierte en fondos administrados por el líder mundial en fondos mutuos. Para el 2024 se esperan buenos retornos que se beneficiarán de la reducción de la inflación, menores tasas de interés y de la reactivación económica global.



*Al 29 de febrero 2024
 *Retorno Total: Series A y B
 *Para 2024 la Serie A no reporta participes.

Para más información: eldorado-am.com.pe

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

**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 del fondo, las que se encuentra contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

*** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Las rentabilidades esperadas son referenciales.

**** Consulte con su asesor tributario.

¿Por qué invertir en el fondo?

Diversificación internacional



Portafolio en dólares diversificado en acciones con sesgo a los mercados desarrollados. Exposición en 50 países, 11 sectores y más de 5300 empresas en todo el mundo.

Gestión activa



El rebalanceo del portafolio se realiza de forma estratégica de acuerdo las condiciones de los mercados financieros para obtener el mejor retorno ajustado por riesgo en el largo plazo.

Eficiencia Tributaria y Costos



Tasas vigentes de 5% de impuesto a la renta para inversionistas peruanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. **** Eficiente en costos.

Panorama positivo para acciones globales VS renta fija



Los instrumentos de renta variable global presentan una mayor rentabilidad esperada en relación con instrumentos de renta fija. El ciclo economico alcista global podría continuar los siguientes 5 años.

Sólida arquitectura



Fondo mutuo público regulado por SMV* (Superintendencia de Mercado de Valores), custodia local Scotiabank, e inversiones 100% en el exterior, liquidez inmediata.

Fondos invertidos al exterior



El dinero de este fondo mutuo está invertido en los mercados internacionales. Cuando el cliente quiere retirar sus inversiones se le puede transferir a sus cuentas bancarias locales o internacionales.

Rentabilidad anual del Fondo acumulada último 12 meses *

Serie	Años	2021	2022	2023	2024*
A	Ene	10.69%	9.18%	-7.77%	
	Feb	24.49%	4.89%	-8.23%	
	Mar	42.47%	5.38%	-9.21%	
	Abr	35.77%	-5.20%	-1.39%	
	May	32.59%	-7.28%	-1.01%	
	Jun	31.18%	-15.66%	14.15%	
	Jul	26.94%	-11.16%	11.54%	
	Ago	22.71%	-15.20%	11.48%	
	Set	21.81%	-19.27%	16.12%	
	Oct	31.01%	-18.78%	7.20%	
	Nov	16.30%	-12.84%	10.61%	
	Dic	15.62%	-18.10%	19.18%	
B	Ene	10.00%	8.54%	-8.30%	4.19%
	Feb	23.72%	4.27%	-8.65%	15.91%
	Mar	41.60%	4.76%	-9.63%	
	Abr	34.92%	-5.77%	-1.84%	
	May	31.76%	-7.84%	-1.46%	
	Jun	30.35%	-16.17%	13.63%	
	Jul	26.12%	-11.69%	11.04%	
	Ago	21.91%	-15.71%	10.97%	
	Set	21.01%	-19.76%	15.59%	
	Oct	30.16%	-19.26%	6.71%	
	Nov	15.54%	-13.37%	10.11%	
	Dic	14.93%	-18.58%	18.63%	

*Al 29 de febrero 2024
 *Para 2024 la Serie A no reporta participes.
 *Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Características del fondo

Condiciones del fondo	Serie A	Serie B
Inversión mínima inicial:	USD 100,000	USD 1,000
Suscripción adicional:	USD 50,000	USD 1,000
Monto mínimo de permanencia:	USD 50,000	USD 1,000
Plazo mínimo de permanencia:	30 Días calendario	15 Días calendario
Comisión unificada anual:	1.00%+IGV	1.50%+IGV
Comisión por suscripción	0.80%+IGV	0.80%+IGV
Comisión por rescate anticipado:	1.5%+IGV	1.5%+IGV