

Información del Fondo

Tipo: *Fondo de fondos de renta variable/dólares*

Clase: *Renta Variable*

Horizonte: *Largo Plazo*

Moneda: *Dólares Americanos*

Rebalanceo: *2-6 cambios al año**

Índice de Referencia:

90% MSCI All Country World ETF

10% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)

Contrapartes de Fondo

Administradora: *El Dorado SAF*

Regulador: *SMV*

Auditor: *PWC*

Custodio Local: *Scotiabank*

Custodio Extranjero: *Brown Brothers Harriman*

Broker: *Stone X*

Información Adicional

Comisión unificada anual por gestión:

Serie A – 1.0252% +IGV

Serie B – 1.5252% + IGV

Monto mínimo de suscripción:

Serie A-100,000 USD

Serie B – 1,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie A-30 días

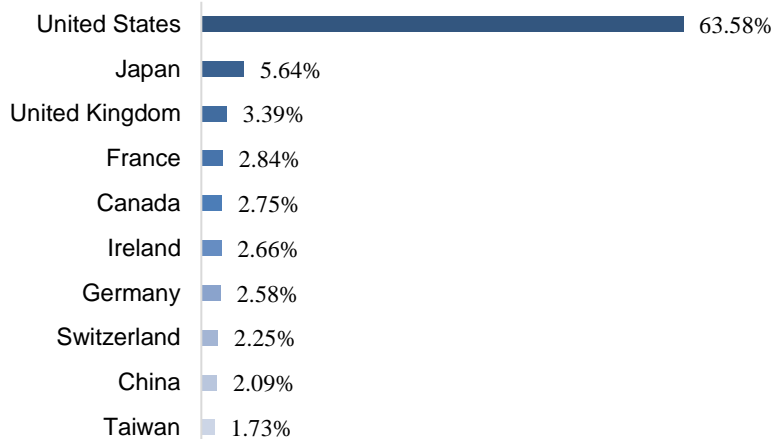
Serie B-15 días

Al 29 de febrero 2024

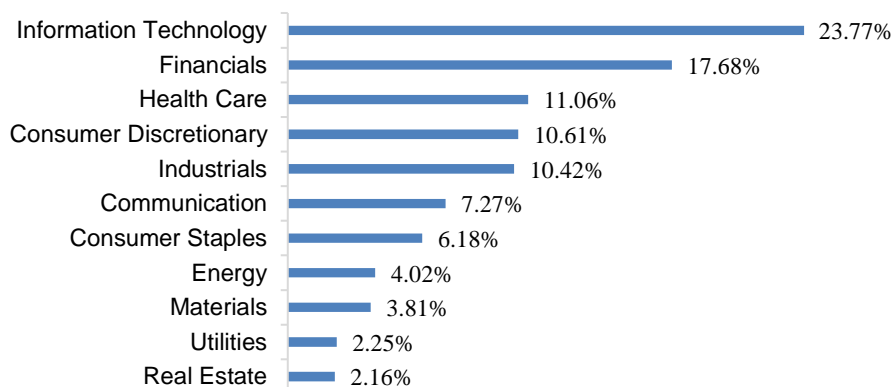
Estrategia del fondo:

Portafolio diversificado de renta variable global (USD). Invierte en ETF's sobre acciones que bridan exposición en 51 países, 11 sectores y más de 5,000 empresas en todo el mundo. Sesgo a mercados desarrollados. Se rebalanea de forma estratégica de acuerdo con condiciones de mercado para obtener los mejores retornos ajustados por riesgos en el largo plazo.

Países (Al 29.02.2024)



Sectores (Al 29.02.2024)



Composición (Al 29.02.2024)

Cash/Other	14.75%
ETF	85.25%
Total	100.00%

Rentabilidades (Al 29.02.2024)

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	YTD
A	2020	-2.49%	-9.03%	-10.58%	8.75%	3.20%	1.82%	3.91%	5.72%	-2.59%	-3.38%	10.37%	4.19%	7.77%
	2021	0.19%	2.31%	2.30%	3.63%	0.72%	0.80%	0.55%	2.19%	-3.30%	3.94%	-2.04%	3.59%	15.62%
	2022	-5.43%	-1.71%	2.82%	-6.78%	-1.49%	-8.31%	5.93%	-2.47%	-7.94%	4.56%	5.13%	-2.63%	-18.08%
	2023	6.35%	-2.08%	1.71%	1.25%	-1.11%	5.73%	3.50%	-2.52%	-4.11%	-3.47%	8.48%	4.88%	19.18%
B	2020	-2.52%	-9.07%	-10.63%	8.71%	3.16%	1.77%	3.86%	5.68%	-2.64%	-3.43%	10.32%	4.09%	7.14%
	2021	0.14%	2.26%	2.24%	3.58%	0.67%	0.75%	0.50%	2.14%	-3.35%	3.89%	-2.09%	3.54%	14.93%
	2022	-5.48%	-1.75%	2.77%	-6.82%	-1.54%	-8.36%	5.88%	-2.52%	-7.99%	4.51%	5.09%	-2.68%	-18.56%
	2023	6.29%	-2.13%	1.67%	1.20%	-1.17%	5.68%	3.45%	-2.57%	-4.16%	-3.47%	8.48%	4.83%	18.63%
	2024*	-0.35%	2.16%											1.80%

*Al 29.02.2024

*Para 2024 la Serie A no reporta participes

*Esta rentabilidad no incluye el efecto de comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

Inicio de operaciones: 10 enero 2020

Existen dos series (A y B) siendo la primera la que tiene una menor comisión, pero por una suscripción inicial mayor.