



31 de marzo 2024

Invierte en mercado accionario global

FONDO EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV INST

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

Enfoque en apreciación del capital

El Fondo El Dorado Acciones 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.

Características del fondo

Condiciones del fondo	Serie I	Serie A	Serie B
Inversión mínima inicial:	USD 250,000	USD 100,000	USD 5,000
Suscripción adicional:	USD 25,000	USD 10,000	USD 2,500
Monto mínimo de permanencia:	USD 50,000	USD 25,000	USD 2,500
Monto mínimo de rescate:	USD 10,000	USD 5,000	USD 2,500
Plazo mínimo de rescate:	30 Días calendario	30 Días calendario	15 Días calendario
Comisión unificada anual:	1.00%+IGV	1.25%+IGV	1.50%+IGV
Comisión por suscripción	0%	0.80%+IGV	0.80%+IGV
Comisión por rescate anticipado:	1.5%+IGV	1.5%+IGV	1.5%+IGV

¿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 podria continuar los siguientes 5 años.

Sólida arquitectura



Fondo mutuo público regulado por SMV* (Superintendencia de Mercado de Valores), custodio 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.

Retornos del fondo

Serie	Años	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	YTD
I*	2024												
A	2024	3.19%	2.54%										5.81%
B	2024	3.17%	2.52%										5.77%

Fuente: El Dorado AM. Al 31 de marzo 2024.

*La serie I no registra participes a la fecha de cierre de mes.

*El Fondo de Acciones Global Optimizado Inst. refleja la continuidad de la rentabilidad del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV

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

**El fondo inicio operaciones el 17 de enero 2024.

Retornos de la estrategia (**)

Serie	2020	2021	2022	2023
A*	7.77%	15.62%	-18.08%	19.18%
B	7.14%	14.93%	-18.56%	18.63%

Fuente: El Dorado AM.

*Los retornos del fondo comparable corresponden a los retornos del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV

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

Contáctenos

El Dorado AM SAF: inversion@eldorado-am.com

Para más información: www.eldorado-am.com.pe