

ETFPERUD

Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF

*Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

*El presente documento y toda la información contenida, incluyendo y sin limitarse al texto, datos, gráficos, cuadros (colectivamente, la "información") es de propiedad de el Dorado Investments y/o empresas relacionadas (colectivamente, "el Dorado"). La información no podrá ser reproducida o distribuida en su totalidad o en parte, sin permiso previo por escrito de el Dorado.

Gestión – Sociedad Administradora y Gestor Externo del ETFPERUD



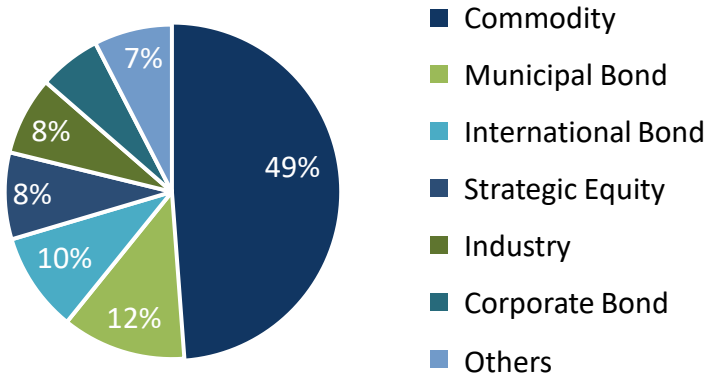
Sociedad Administradora

- 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.

Fondos gestionados				
•	Fondos mutuos globales:	Fondos	Mutuos	Globales Renta Variable
	Acuerdo con BlackRock como asesor de inversión			
•	Fondo de inversión para el financiamiento de obras por impuestos:	Financiamiento de corto plazo para infraestructura de Obras por Impuestos.		
•	Fondo bursátil ETFPERUD:	<i>Partnership</i> con Van Eck Associates Corporation quien será el gestor externo del ETFPERUD.		
•	Fondo de fondos Real Estate en Estados Unidos:	El asociación con Participant Capital		







- VanEck es una gestor global especializado en gestión de ETFs, es regulado como investment advisor por la SEC y cumple con los requisitos de gestor externo de la SMV.
- Fundada en 1955, VanEck administra **USD +101 bns AUM**
- Lideres en *commodities* y *emerging markets* con sus principales ETF: Gold Miners ETF (14.9 bns), Junior Gold Miners ETF (5.5 bns) y Morningstar Wide Moat ETF (6.1 bns).
- Oficinas en centros financieros y regiones clave como **Nueva York, Sydney, Shanghái, Frankfurt, Madrid y Zúrich**, ofrece a los inversores un amplio alcance de inversión con una vasta experiencia.
- **70 ETF'S** administrados en todo el mundo.
- **13 ETF's** con enfoque a mercados emergentes y commodities.





Distribución por Asset Class/Category

¿Por qué invertir en el ETFPERUD?

Beneficios de negociar como una sola acción

-  **Diversificación inmediata:** Con aprox. USD 12.66 puede invertir en un portafolio diversificado de 13 acciones pertenecientes a diferentes sectores.
-  **Facilidad de compra/venta:** Cotiza en BVL como cualquier acción y, por tanto, su compra/venta es inmediata.
-  **Eficiencia en comisiones:** Más eficiente que otros vehículos con exposición a acciones locales
-  **Transparencia:** El detalle del portafolio de acciones es publicada de forma diaria para todo el público

Eficiencias tributaria

-  **Ganancia de capital:** Como otras acciones locales 0% -5%
-  **Dividendos:** Beneficio tributario de 5% impuestos sobre la distribución de dividendos. Dividend yield estimado 4%.



Factores clave



Factores Clave	
Ticker	ETPPERUD
ISIN	PEP798008004
Fecha de lanzamiento	12/03/2021
Listado	BVL
N° componentes a la fecha	13 acciones
Moneda	USD
Sociedad Administradora	El Dorado SAF S.A.
Gestor externo	Van Eck Associates Corp.
Tamaño Actual	104.33 M USD
Valor cuota	12.55 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

*Fuente: El Dorado AM. Al 30 de setiembre del 2024

Composition del Portafolio

Mineras – 52.96%

 BUENAVENTURA

 SOUTHERN COPPER
GRUPO MEXICO


VOLCAN


Cerro Verde

 MINSUR

Financieras – 26.90%

CREDICORP 

 InterCorp
Financial Services

BBVA

Consumo Masivo – 11.15%

 alicorp

 InRetail
PERÚ CORP

Infraestructura y Construcción – 7.96%

 ferreycorp

Puerto de
Chancay 

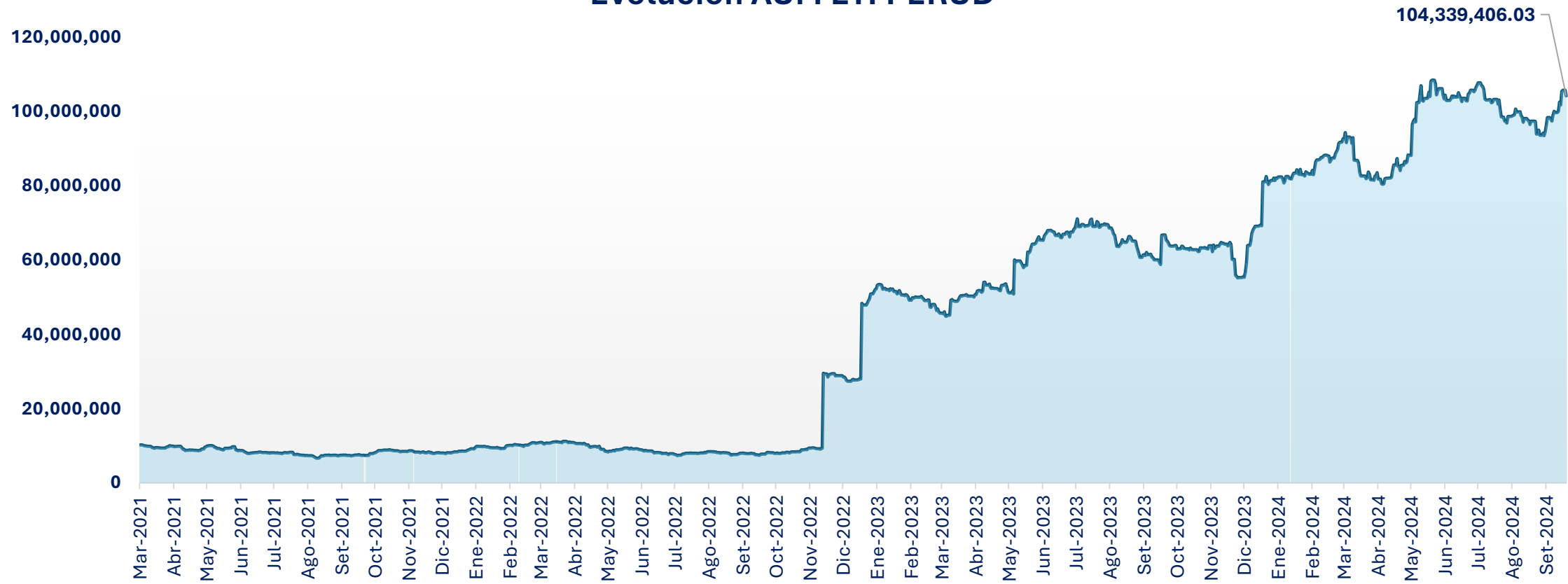
Pacasmayo 

Desempeño del ETFPERUD

AUM ETFPERUD

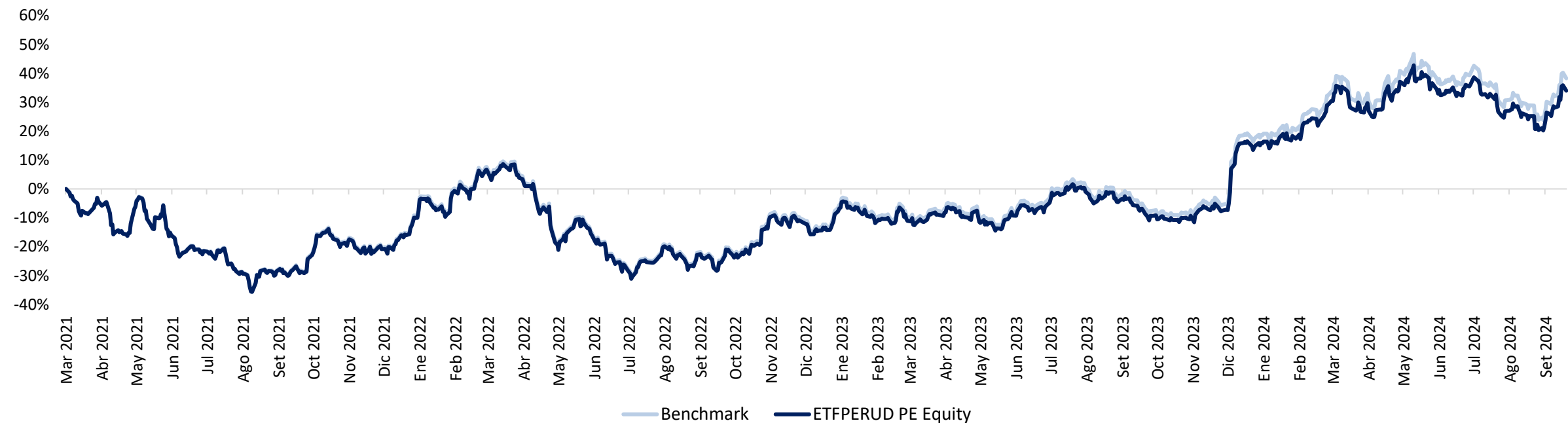
El ETFPERUD es el primer ETF de acciones 100% peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en pasar los 100 millones de dólares en activos gestionados.

Evolución AUM ETFPERUD



Fuente: SMV. Al 30 de setiembre del 2024.

Análisis del desempeño



El fondo cumple su objetivo de replicar la rentabilidad de su índice.

Indicators	Actual
Tracking error	0.08%
Correlation coefficient	99.86%
Beta	0.993

Dividend yield	Actual
Índice (S&P/BVL PERU SELECT 20% CAPPED INDEX (USD))	3.71%

Fuente: S&P Global. Al 29 de diciembre 2024.

Cumulative returns USD	ETPERUD	Index	Slippage
1 Mes	6.96%	7.25%	0.29%
3 Mes	0.51%	0.91%	0.40%
6 Meses	4.48%	5.16%	0.68%
YTD	14.98%	15.92%	0.94%
1 Año	43.82%	45.52%	1.70%
3 Años*	22.76%	23.84%	1.08%
Desde lanzamiento*	8.45%	9.40%	0.95%

*La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro.

Fuente: El Dorado AM. Al 30 de setiembre 2024.

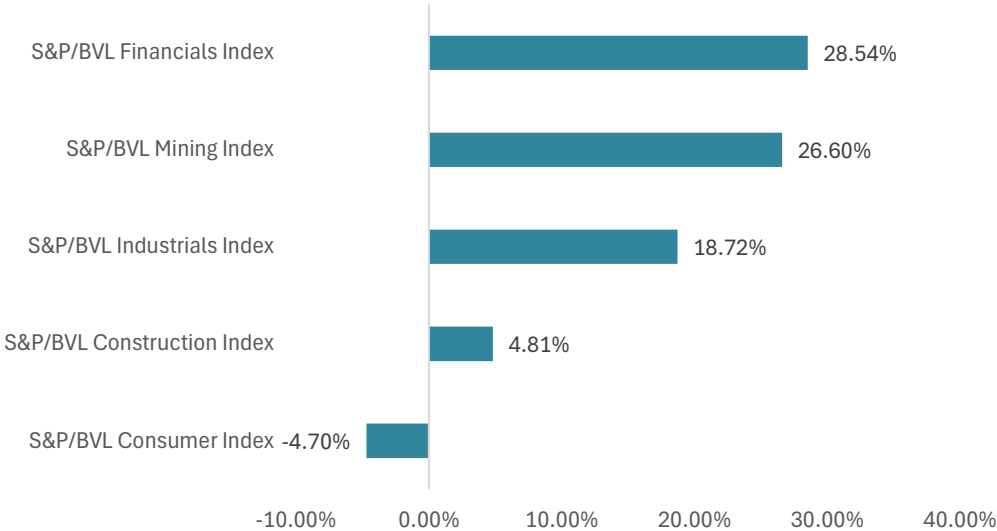
* Rentabilidad total del valor liquidativo (incluye la reinversión de los dividendos antes de impuestos). * Rentabilidad anualizada

Retornos del ETFPERUD

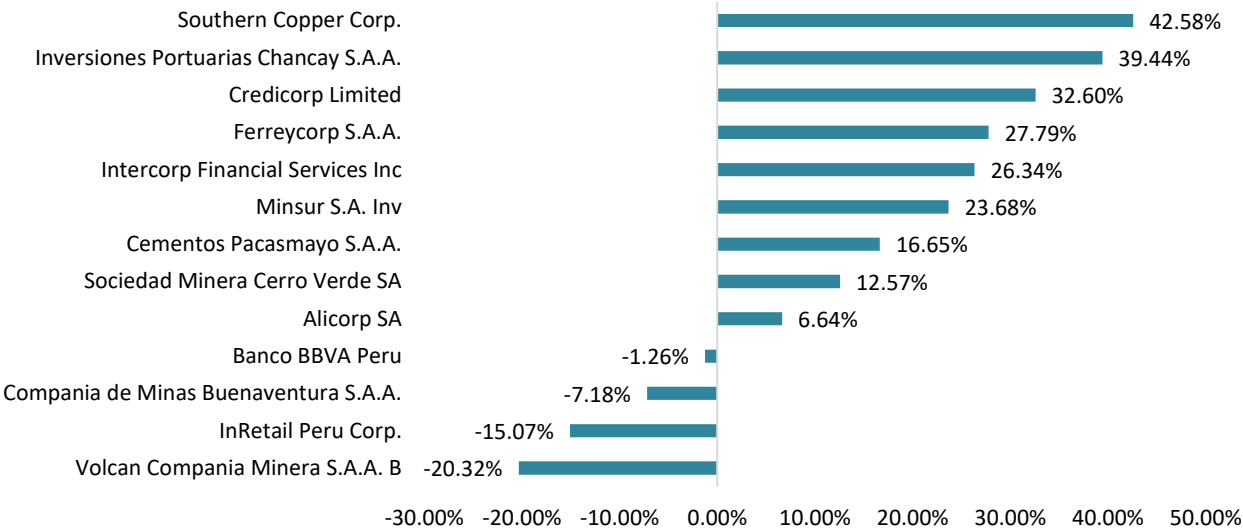
El ETFPERUD ha reportado una rentabilidad de 14.98% en dólares en lo que va del presente año. El rendimiento se explica principalmente por el buen rendimiento de los sectores minero, financiero e industrial contrarrestada por la caída del sector consumo.

Performance de componentes – YTD:

Rendimiento YTD por sector (En USD)



Rendimiento YTD de subyacentes ETFPERUD (En USD)



Fuente: Bloomberg. Al 30 de Setiembre 2024.