

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

el Dorado

asset management

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.

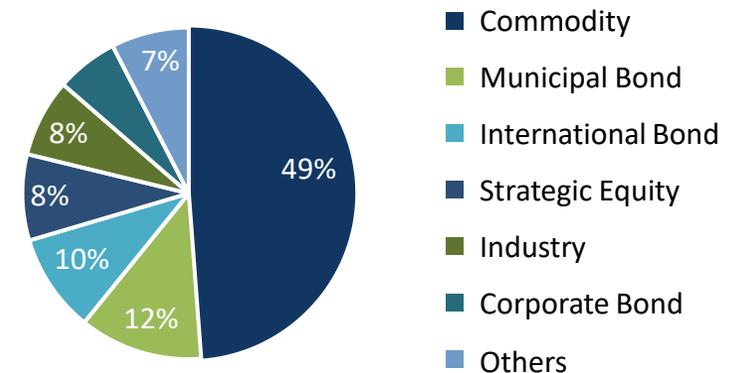
Fondos gestionados

- **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:** *Partnership* 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®

Gestor Externo

- VanEck es un 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**
- Líderes 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

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

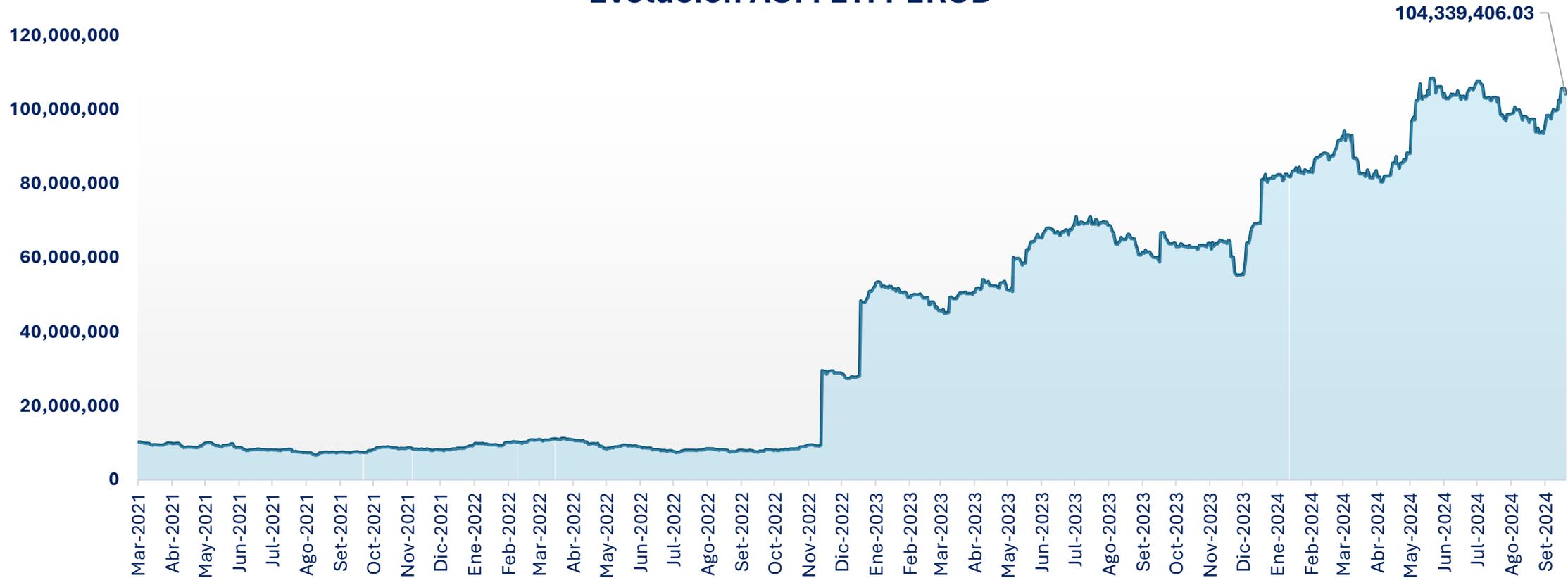
 Pacasmayo

Desempeño del ETFPERUD

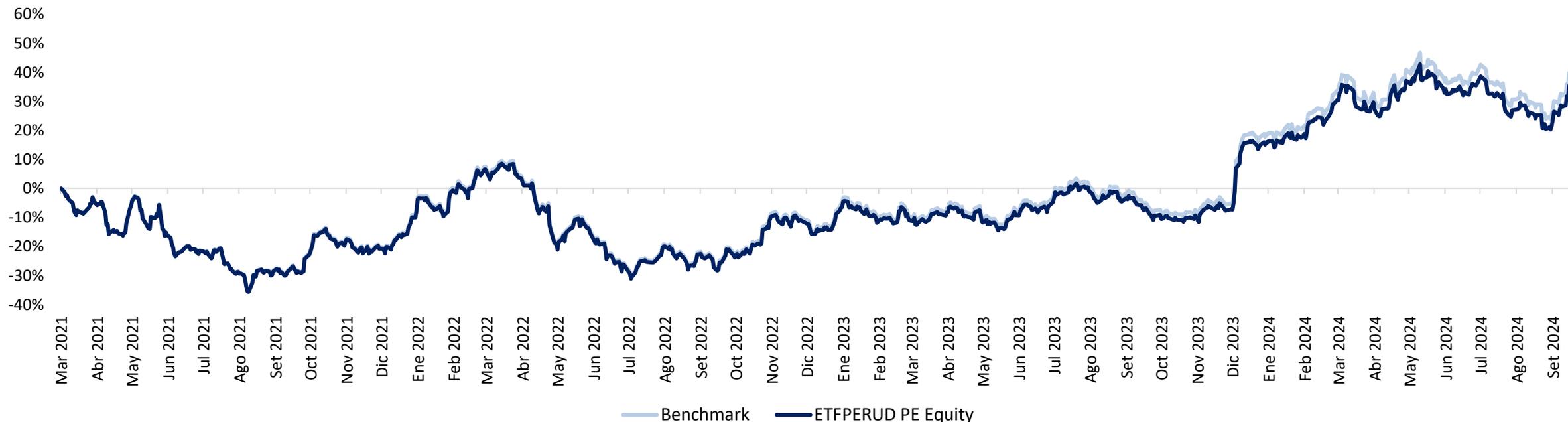
AUM ETFPERUD

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



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.

*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.

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%

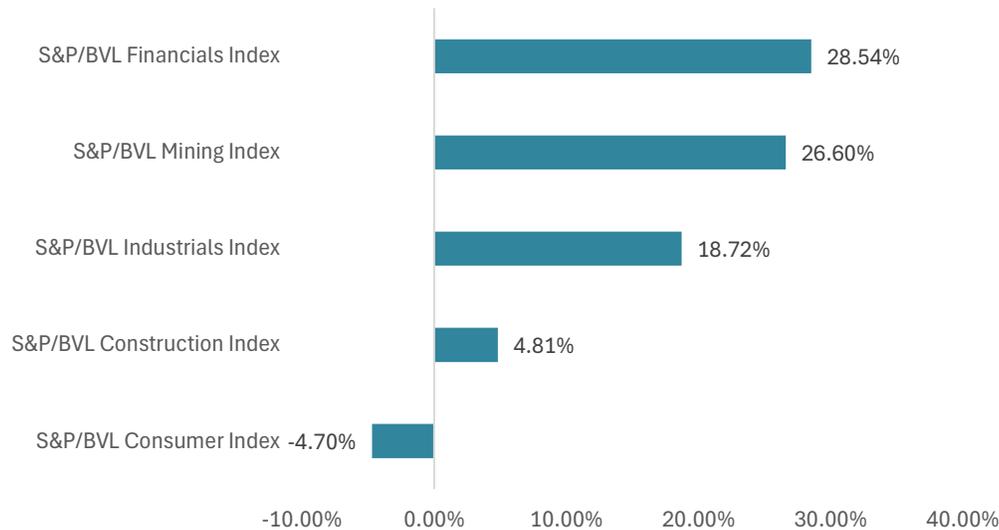
* Rentabilidad total del valor liquidativo (incluye la reinversión de los dividendos antes de impuestos). * Rentabilidad anualizada

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)

