

31 de Octubre 2024

## 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 ACWI 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 I - 1.0.252% +IGV

Serie A - 1.2752% +IGV

Serie B - 1.5252% + IGV

Monto mínimo de suscripción:

Serie I - 250,000 USD

Serie A - 100,000 USD

Serie B - 5,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie I-A - 30 días

Serie B-15 días

\*La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

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

\* Infórmese de las características esenciales de la inversión FONDO DE FONDOS EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV INST, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

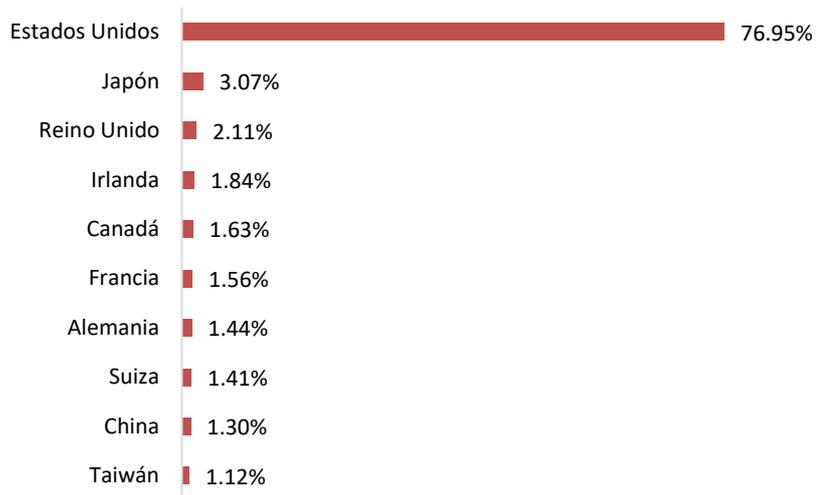
\*Referencial. Rebalanceo según sea requerido

Inicio de operaciones: 29 de enero 2024

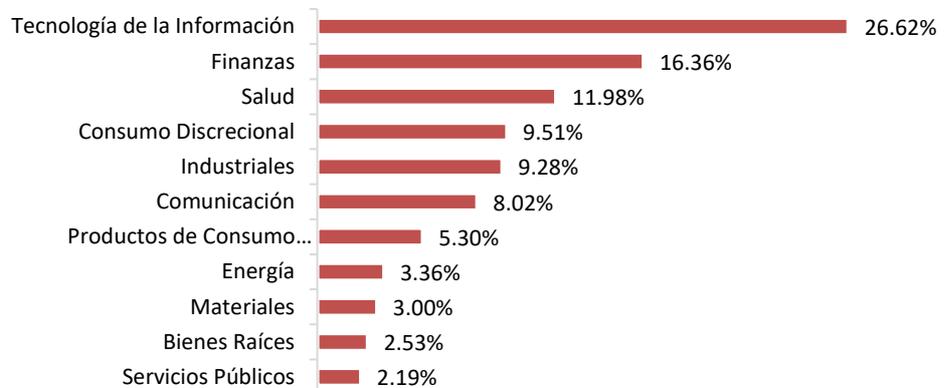
## Estrategia del fondo:

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

## Composición por Países (Al 31.07.2024)



## Composición por Sectores (Al 31.07.2024)



## Composición (Al 31.10.2024)

Cash/Other	3.06%
ETF	96.94%
Total	100.00%

## Rentabilidades (Al 31.10.2024)

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	YTD
I**	2024	-0.09%	3.21%	2.56%	-2.63%	2.36%	4.27%	0.88%	1.45%	2.27%	-1.07%	13.80%
A	2024	-0.11%	3.19%	2.54%	-2.65%	2.34%	4.25%	0.86%	1.43%	2.25%	-1.09%	13.58%
B	2024	-0.11%	3.17%	2.52%	-2.67%	2.32%	4.23%	0.83%	1.41%	2.23%	-1.12%	13.36%

\*Fuente: El Dorado AM. Al 31 de octubre del 2024.

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

\*\*Rentabilidad estimada para la Serie I.