

Al 31 de Octubre del 2024

DETALLE DEL FONDO

Factores clave

Fecha de lanzamiento	12/03/2021
Nemónico	ETPPERUD
ISIN	PEP798008004
Listado	BVL
Ticker de índice	SPBLSCUT
Número de componentes	13

Estadísticas y comisión

Moneda	USD
Patrimonio neto (M)	103.429
Valor cuota (NAV)	12.42
Unidades de participación (M)	8,325
Comisión unificada (Anual)	0.55% + IGV

Distribuciones

Frecuencia de distribución	Anual
----------------------------	-------

Descripción del Fondo

El objetivo de inversión del Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF (ETPPERUD) es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al del índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD), el cual mide el rendimiento de las compañías más grandes y con mayor liquidez inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un tope de 20% en la ponderación de acciones individuales.

13 Principales Posiciones

Posiciones	Ticker	%
Southern Copper Corp.	SCCO UN	20.78%
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN	20.38%
Credicorp Limited	BAP UN	19.67%
InRetail Peru Corp.	INRETC1 PE	8.09%
InterCorp Financial Services Inc	IFS UN	6.49%
Sociedad Minera Cerro Verde SA	CVERDEC1 PE	6.18%
FerreyCorp S.A.A.	FERREYC1 PE	5.06%
Alicorp SA	ALICORC1 PE	3.42%
Minsur S.A. Inv	MINSURI1 PE	3.29%
Banco BBVA Peru	BBVAC1 PE	1.86%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE	1.84%
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.	IPCHBC1 PE	1.39%
Volcan Compania Minera S.A.A. B	VOLCABC1 PE	0.95%

*(M) equivale a Miles de Dólares

Comparativa con el Índice

Retornos	Nav	Índice
YTD	13.77%	14.76%
1 Mes	-1.05%	-1.00%
3 Meses	-0.03%	0.45%
6 Meses	0.17%	0.83%
1 Año	49.70%	51.60%
3 Años*	16.71%	17.73%
Lanzamiento*	7.93%	8.87%

*Retornos anualizados

Desglose por moneda

USD	82.18%
PEN	17.82%

Desglose por Sectores

Minería	51.59%
Financieros	21.53%
Consumo Básico	11.51%
Industriales	8.29%

Estas no son recomendaciones de compra o venta de alguna acción. Las acciones del índice pueden variar.

Retornos Mensuales

Retornos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2021	-	-	-	-7.36%	6.25%	-10.83%	-7.80%	-2.48%	-1.71%	16.85%	-3.38%	5.04%	-7.99%
2022	11.89%	6.52%	6.38%	-12.01%	-7.02%	-15.05%	0.91%	-0.97%	0.87%	8.70%	9.88%	-4.92%	2.14%
2023	6.71%	-2.62%	2.57%	-1.24%	-4.20%	7.46%	9.38%	-3.27%	-5.27%	-4.94%	5.24%	25.03%	35.86%
2024	0.72%	4.58%	4.48%	3.21%	5.45%	-4.49%	-0.52%	-5.54%	6.96%	-1.05%			13.77%

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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

Disclaimer

Un inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF, las que se encuentra contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

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

La inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF puede estar sujeta a riesgos que incluyen, entre otros, riesgo del emisor, riesgo de contraparte, riesgo accionario, riesgo del gestor externo, riesgo cambiario, riesgo de concentración, riesgo de concentración de participantes autorizados, riesgo de custodia, riesgo económico de Latinoamérica, riesgo económico de EE.UU, riesgo de error de seguimiento, riesgo de estrategia pasiva, riesgo estructural, riesgo de excesos de inversión o inversiones no permitidas, riesgo de exposición a commodities, riesgo de gestión, riesgo geográfico, riesgo de mercado, riesgo de mercado emergente, riesgo de negociación, riesgo operacional, riesgo país, riesgo de prima o descuento, riesgo sectorial, riesgo de reinversión, riesgo relacionado con el índice, riesgo de licencia para el uso del índice, riesgo de liquidez, riesgo de seguridad, riesgo de seguridad cibernética, riesgo tributario, riesgo de universo de compañías, riesgo de valores de renta variable, riesgo de valorización, riesgo de pandemia. Los activos del Fondo pueden estar concentrados en un determinado sector.

El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Indices Metodología. Cualquier aspecto, característica o metodología relacionada con el índice, está sujeta a ser modificada y/o reformada discrecionalmente por parte de S&P Dow Jones y la BVL.

El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus afiliadas y ha sido licenciado para uso de El Dorado Asset Management SAF. Copyright © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, Inc., y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. La redistribución o reproducción en su totalidad o en parte esta prohibido sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Para mayor información sobre alguno de los indices de S&P Dow Jones indices LLC, por favor visitar www.spdji.com

Ni el fondo, la sociedad administradora, ni el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión, integridad, fallas o errores en la composición o cálculo del índice, ni la información utilizada para calcular el índice o determinar los componentes del mismo.

Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del índice.