

Información del Fondo

Tipo: *Fondo de fondos /dólares*

Clase: *Renta variable - inmobiliario*

Horizonte: *Largo Plazo*

Moneda: *Dólares Americanos*

Índice de Referencia:

90% I FTSE Nareit US Real Estate Index Series, Equity REITs

10% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)

Contrapartes de Fondo

Administradora: *El Dorado SAF*

Regulador: *SMV*

Auditor: *PWC*

Custodio Local: *Scotiabank*

Información Adicional

Comisión unificada anual por gestión:

Serie A - 0.5252% +IGV

Serie B - 0.5252% + IGV

Monto mínimo de suscripción:

Serie A-25,000 USD

Serie B - 25,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie A-5 años

Serie B-5 años

Distribución: hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

Estrategia del fondo:

El Fondo de Fondos de Crecimiento Inmobiliario EEUU FMIV (El Fondo) tiene como objetivo invertir entre el 75% y el 100% del activo total menos gastos y costos operativos y reservas operativas en cuotas de participación de fondos de mutuos del exterior, que a su vez invierten en proyectos de desarrollo inmobiliario en los Estados Unidos. Las inversiones se darán en el extranjero. Respecto a la estrategia de inversión, el Fondo tendrá exposición a instrumentos representativos de participación en el patrimonio en el sector inmobiliario con exposición principal al mercado estadounidense.

Gestor de fondo subyacente

El fondo invertirá en Participant Capital Growth Fund, LP. Participant Capital fue formada por Royal Palm Companies, empresa desarrolladora del fondo para aprovechar la creciente demanda de viviendas residenciales, multifamiliares, de alquiler vacacional, y segunda casa en entornos de uso mixto.

Tipo de series

Serie A: Serie Distributiva. Los retornos generados son distribuidos en efectivo. El fondo recibirá un dividendo anual de hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

Serie B: Serie Acumulativa. Los retornos generados son reinvertidos en el Fondo. El fondo recibirá un dividendo anual de hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

Composición del fondo (Al 31.10.2024)

| | |
|------------|--------|
| Cash/Other | 0.01% |
| Securities | 99.99% |
| Total | 100.0% |

Rentabilidades (Al 31.10.2024)

Retorno de valor cuota (No incluye reinversión de dividendos):

| Serie | Años | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| A | 2021 | -0.08% | 0.23% | 0.25% | 0.50% | 0.34% | -0.04% | 0.66% | 0.48% | 0.69% | -0.09% | 0.98% | 0.30% | 4.29% |
| | 2022 | -0.01% | 0.88% | 0.41% | -0.28% | 0.86% | 0.20% | -0.05% | 0.37% | -0.05% | -0.33% | -0.15% | 0.33% | 2.17% |
| | 2023 | -0.14% | 0.40% | 0.65% | -0.09% | 1.40% | 0.49% | -0.66% | 0.43% | 0.02% | -0.06% | -0.26% | 0.15% | 2.34% |
| | 2024 | -0.06% | 0.28% | -0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.17% | 0.36% | 1.13% | 0.42% | 0.52% | | | 3.07% |
| B | 2021 | -0.08% | 0.23% | 0.25% | 0.50% | 0.34% | -0.04% | 0.66% | 0.48% | 0.69% | -0.09% | 0.98% | 0.30% | 4.29% |
| | 2022 | -0.01% | 0.88% | 0.41% | -0.28% | 0.86% | 0.20% | -0.05% | 0.37% | -0.05% | -0.33% | -0.15% | 0.33% | 2.17% |
| | 2023 | -0.14% | 0.40% | 0.65% | -0.09% | 1.40% | 0.49% | -0.66% | 0.43% | 0.02% | -0.06% | -0.26% | 0.15% | 2.34% |
| | 2024 | -0.06% | 0.28% | -0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.17% | 0.36% | 1.13% | 0.42% | 0.52% | | | 3.07% |

*Al 31 de octubre del 2024.

*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 en FONDO DE FONDOS DE CRECIMIENTO INMOBILIARIO EEUU FMIV, 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.

Inicio de operaciones: 4 enero 2021