

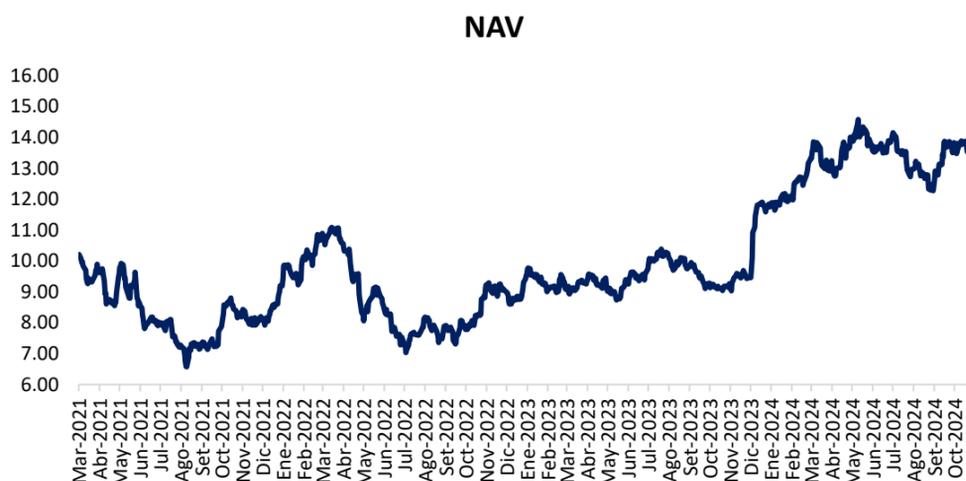
Invierte en el mercado accionario local

FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF - ETFPERUD

Enfoque en apreciación del capital

El Fondo bursátil El Dorado Van Eck Perú ETF (ETFPERUD) es una alternativa para inversores con un perfil de inversión dinámico que buscan maximizar la apreciación de su capital en el mediano y largo plazos. El periodo de inversión recomendado es de 3 a 5 años.

Fondo bursátil en dólares administrado por El Dorado AM SAF y que tiene como gestor externo a VanEck. El objetivo de inversión del ETF es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al del índice S&P/BVL Perú Select 20% Capped TR Index (USD). El índice está diseñado para medir el desempeño de las compañías más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un límite de 20% en las ponderaciones de acciones individuales. El fondo distribuye anualmente un dividendo en dólares.



Calculo en base a variación NAV, el precio de mercado puede diferir. Al 31 de octubre del 2024.

Para más información: eldorado-am.com.pe

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

**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 del fondo, las que se encuentra contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

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

**** Consulte con su asesor tributario.

¿Por qué invertir en el fondo?

Diversificación local con inversión mínima



Acceso a Portafolio diversificado en dólares con inversión mínima (a precio de mercado). El portafolio esta compuesto por 13 acciones más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un límite de 20% en las ponderaciones de acciones individuales.

Gestión pasiva



El rebalanceo del portafolio se realiza anualmente para seguir al índice S&P/BVL Perú Select 20% Capped TR Index (US\$).

Eficiencia Tributaria y Costos



Tasas vigentes de 5% de impuesto a la renta para inversionistas peruanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. **** Eficiente en costos.

Facilidad de compra/venta y dividendo anual



El ETFPERUD puede ser adquirido como cualquier acción a través de sociedades agentes de bolsa (SAB). El Market maker del ETFPERUD es Larrain Vial SAB. El fondo distribuye anualmente un dividendo en dólares.

Sólida arquitectura



Fondo bursátil público regulado por SMV* (Superintendencia de Mercado de Valores), custodio local Scotiabank.

Retornos	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	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%	-5.88%	-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%

*Retorno total (incluye reinversión de dividendo). Calculo en base a variación NAV, el precio de mercado puede diferir. Al 31 de octubre 2024.
Fecha de lanzamiento: 12 de marzo 2021.

Tipo de Fondo:	Moneda:	Composición Objetivo:	Inversión mínima inicial:	Comisión unificada anual:
ETF – Fondo Bursátil	Dólares Americanos	Renta Variable Local (100%)	Precio de mercado – aprox. US\$ 12.69	Serie única (0.55%)

Contáctenos

• El Dorado AM SAF: inversion@eldorado-am.com

El Dorado SAF S.A.
Av. Camino Real 1281 oficina 501-A, San Isidro
Teléfono: +(511) 363-9682

Invierte en el mercado accionario local

FONDO BURSATIL VAN ECK EL DORADO PERU ETF - ETFPERUD

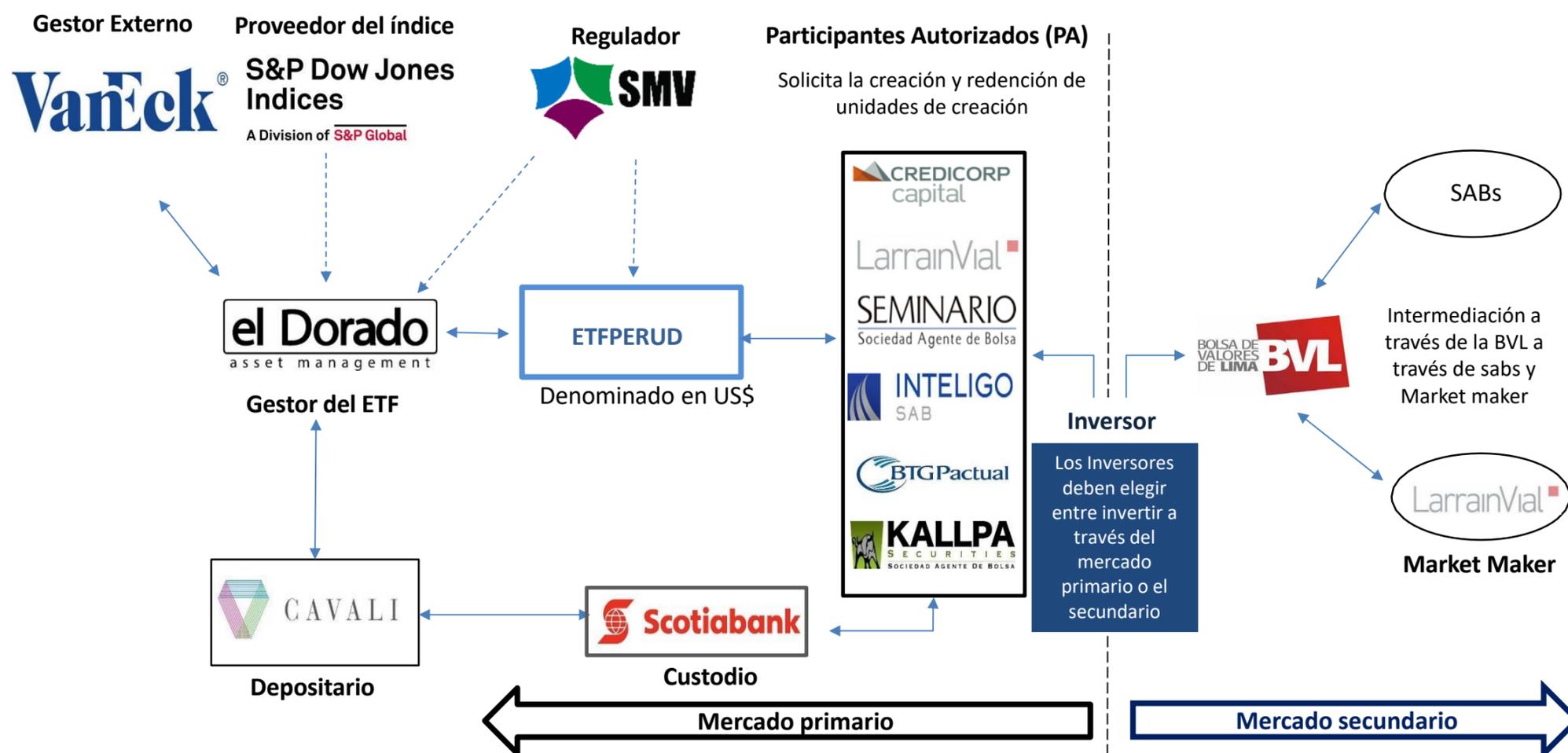
Composición sectorial del fondo

Mineras – 51.59%		
Nombre de la Posición	Ticker	Peso
Southern Copper Corp.	SCCO UN EQUITY	20.78%
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN EQUITY	20.38%
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.	CVERDEC1 PE EQUITY	6.18%
Minsur S.A. Inv	MINSURI1 PE EQUITY	3.29%
Volcan Compañía Minera S.A.A.B	COLVABC1 PE EQUITY	0.95%
Financieros – 21.53%		
Nombre de la Posición	Ticker	Peso
Credicorp Limited	BAP UN EQUITY	19.67%
Intercorp Financial Services Inc	IFS UN EQUITY	6.49%
Banco BBVA Peru	BBVAC1 PE EQUITY	1.86%
Consumo Básico – 11.51%		
Nombre de la Posición	Ticker	Peso
InRetail Peru Corp.	INRETC1 PE EQUITY	8.09%
Alicorp S.A.	ALICORC1 PE EQUITY	3.49%
Industriales – 8.29%		
Nombre de la Posición	Ticker	Peso
Ferreycorp S.A.A.	FERREYC1 PE EQUITY	5.06%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE EQUITY	1.84%
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.	IPCHBC1 PE EQUITY	1.39%



Esquema de instituciones y participantes

Esquema del ETFPERUD: Mercado primario (creación/redención de unidades de participación a través de participantes autorizados) y mercado secundario (compra/venta de unidades de participación existentes a través de SAB's en bolsa de valores)



Contáctenos

• El Dorado AM SAF: inversion@eldorado-am.com

El Dorado SAF S.A.
Av. Camino Real 1281 oficina 501-A, San Isidro
Teléfono: +(511) 363-9682