

Fondo de Fondos El Dorado Acciones Global Optimizado FMIV Inst

Fondo que brinda exposición a un portafolio diversificado de acciones a través de inversión en ETF's con sesgo a los mercados desarrollados.

el Dorado
asset management

Diversifica en el mercado accionario global

FONDO EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV

La inversión en acciones en el largo plazo es la alternativa más rentable

El Fondo El Dorado Acciones Global Optimizado es una alternativa para inversores con un perfil de inversión dinámico que buscan maximizar la apreciación de su capital en el largo plazo. El periodo de inversión recomendado es de 3 a 10 años.

Este fondo mutuo denominado en dólares americanos invierte en acciones internacionales con sesgo a mercados desarrollados y se diversifica globalmente incluyendo Norteamérica, Europa, Asia y mercados emergentes. El fondo primariamente invierte en fondos administrados por el líder mundial en la gestión de fondos mutuos.

Rentabilidad Histórica

Año	Rentabilidad Anual
2014	3.82%
2015	-2.22%
2016	8.40%
2017	24.35%
2018	-9.12%
2019	26.58%
2020	16.33%
2021	15.62%
2022	-18.08%
2023	19.18%
2024 *	16.43%

Fuente: Bloomberg. Elaboración Propia. Al 31 de Diciembre del 2024.

*Rentabilidad acumulada estimada de la Serie I en el 2024.

** Los retornos mostrados desde 2014 hasta 2020 corresponden a los retornos del benchmark del fondo (Ishares MSCI ACWI US Equity).

*** Los retornos mostrados desde el 2021 hasta el 2023 corresponden a los retornos de la Serie I del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

****El rendimiento YTD (en lo que va del año hasta el 10 de noviembre del 2024) corresponde a la rentabilidad estimada de la Serie I del fondo El Dorado Acciones Globales Optimado FMIV, desde inicios de febrero a la fecha.

Retornos del fondo

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	YTD
I*	2024	-0.09%	3.21%	2.56%	-2.63%	2.36%	4.27%	0.88%	1.45%	2.27%	-1.07%	4.17%	-1.79%	16.43%
A	2024	-0.11%	3.19%	2.54%	-2.65%	2.34%	4.25%	0.86%	1.43%	2.25%	-1.09%	4.15%	-1.81%	16.15%
B	2024	-0.11%	3.17%	2.52%	-2.67%	2.32%	4.23%	0.83%	1.41%	2.23%	-1.12%	4.13%	-1.84%	15.86%
I*	2025	3.32%												3.32%
A	2025	3.30%												3.30%
B	2025	3.27%												3.27%

Elaboración Propia. Al 31 de Enero del 2025.

*Rentabilidad estimada para la serie I.

*Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Características del fondo

Tipo de Fondo	Moneda	Composición Objetivo	Inversión mínima inicial	Suscripción adicional
Fondo de Fondos	Dólares americanos	Acciones Globales	Serie I (USD 250,000)	Serie I (USD 25,000)
			Serie A (USD 100,000)	Serie A (USD 10,000)
			Serie B (USD 5,000)	Serie B (USD 2,500)

Plazo mínimo de permanencia	Comisión unificada anual	Comisión por suscripción	Comisión por rescate anticipado
Serie I (30 días calendario)	Serie I (1.00% + IGTV)	Serie I (0.00%)	Serie I (1.50% + IGTV)
Serie A (30 días calendario)	Serie A (1.25%+ IGTV)	Serie A (0.80% + IGTV)	Serie A (1.50% + IGTV)
Serie B (30 días calendario)	Serie B (1.50% + IGTV)	Serie B (0.80% + IGTV)	Serie B (1.50% + IGTV)

Contáctenos

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

Para más información: www.eldorado-am.com.pe

¿Por qué invertir en el fondo?

Diversificación internacional



Portafolio en dólares diversificado en acciones con sesgo a los mercados desarrollados. Exposición en 50 países, 11 sectores y más de 5300 empresas en todo el mundo.

Gestión activa



El rebalanceo del portafolio se realiza de forma estratégica de acuerdo las condiciones de los mercados financieros para obtener el mejor retorno ajustado por riesgo en el largo plazo.

Eficiencia Tributaria y Costos



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

Panorama positivo para acciones globales VS renta fija



Los instrumentos de renta variable global presentan una mayor rentabilidad esperada en relación con instrumentos de renta fija. El ciclo economico alcista global podria continuar los siguientes 5 años.

Sólida arquitectura



Fondo mutuo público regulado por SMV* (Superintendencia de Mercado de Valores), custodio local Scotiabank, e inversiones 100% en el exterior, liquidez inmediata.

Fondos invertidos al exterior



El dinero de este fondo mutuo está invertido en los mercados internacionales. Cuando el cliente quiere retirar sus inversiones se le puede transferir a sus cuentas bancarias locales o internacionales.

Fondo de Fondos El Dorado
Acciones Global Optimizado
FMIV Inst

Fondo que brinda exposición a un portafolio diversificado de acciones a través de inversión en ETF's con sesgo a los mercados desarrollados.



Diversifica en el mercado accionario global

FONDO EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV

Diversificación global inmediata a través de acciones



+50

PAÍSES



11

SECTORES



+5000

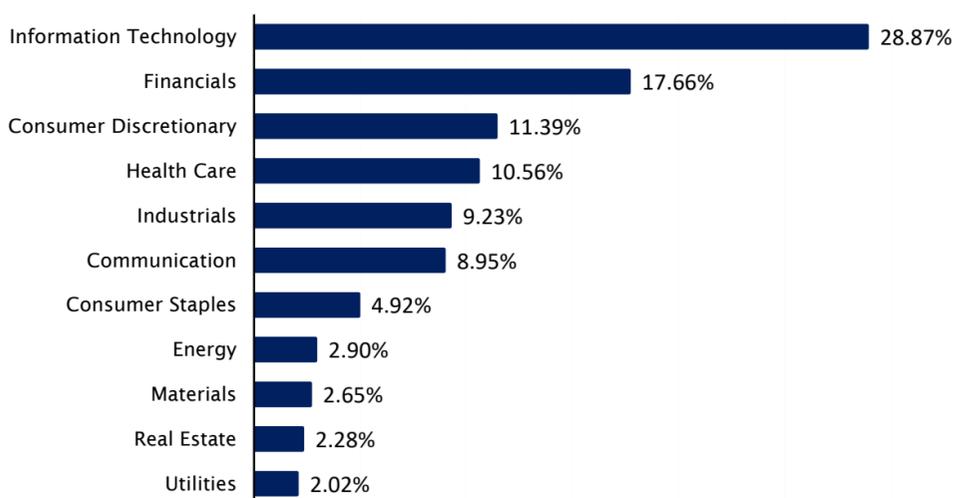
COMPAÑÍAS

* Actualizado al 31.01.2025

Aprox. 80% invertido en US, China, Canada, Japón, Alemania



Composición: Por Sectores



Composición: Top 10 países



* Actualizado al 31.01.2025

Contáctenos

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

Para más información: www.eldorado-am.com.pe