Credicorp Capital / Asset Management

Credicorp Capital Acciones Global FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Enero del 2024

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

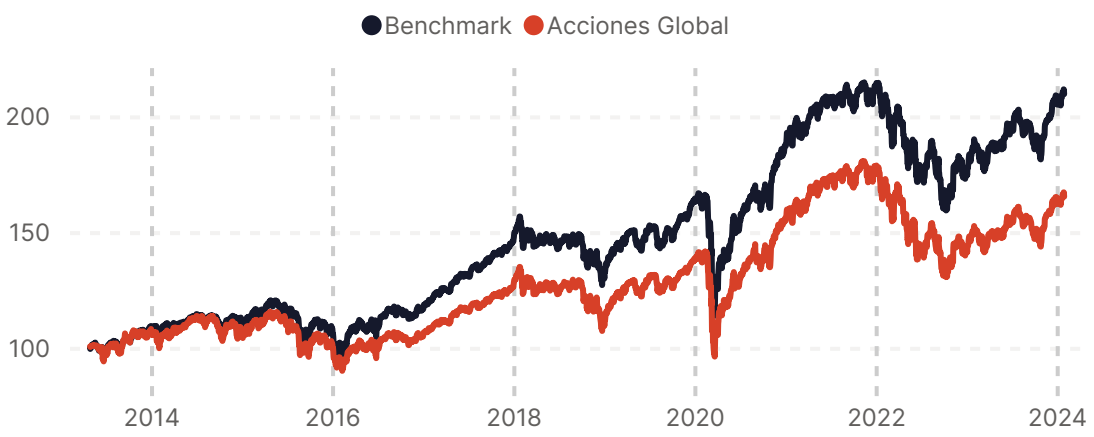
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones GLOBAL FMIV es un fondo mutuo de renta variable, invierte predominantemente en instrumentos de renta variable y en cuotas de fondos mutuos de renta variable. Su política de inversiones establece como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de deuda 25% del portafolio, como porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de renta variable 75% del portafolio, y como porcentaje máximo de inversión en mercados del extranjero (Estados Unidos, Mercado Emergentes , Europa y Asia Desarrollada) 100% del portafolio.

Características Generales

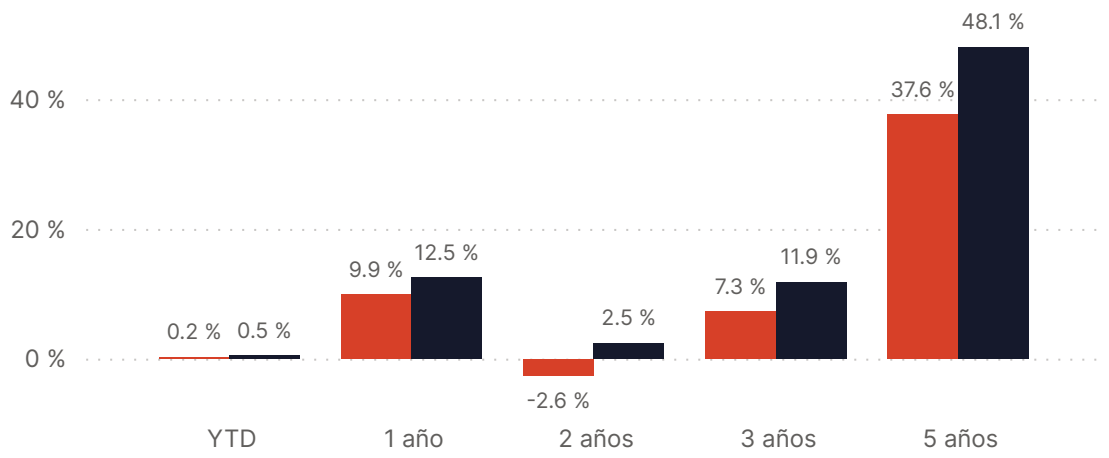
Fecha de lanzamiento del fondo:	25-mar-2013
Patrimonio del fondo:	USD 5.82 MM
Perfil	Agresivo
Nemónico	ACC-DOL-GLO
Comisión Unificada del Fondo	1.75% + IGV
Volatilidad del Fondo	13.99%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0.20 %	13.55 %	2.70 %	10.41 %	9.93 %	16.80 %	-18.32 %	14.19 %	13.26 %	23.49 %
Benchmark	0.51 %	14.29 %	3.31 %	11.30 %	12.54 %	19.51 %	-25.05 %	13.73 %	14.91 %	23.67 %

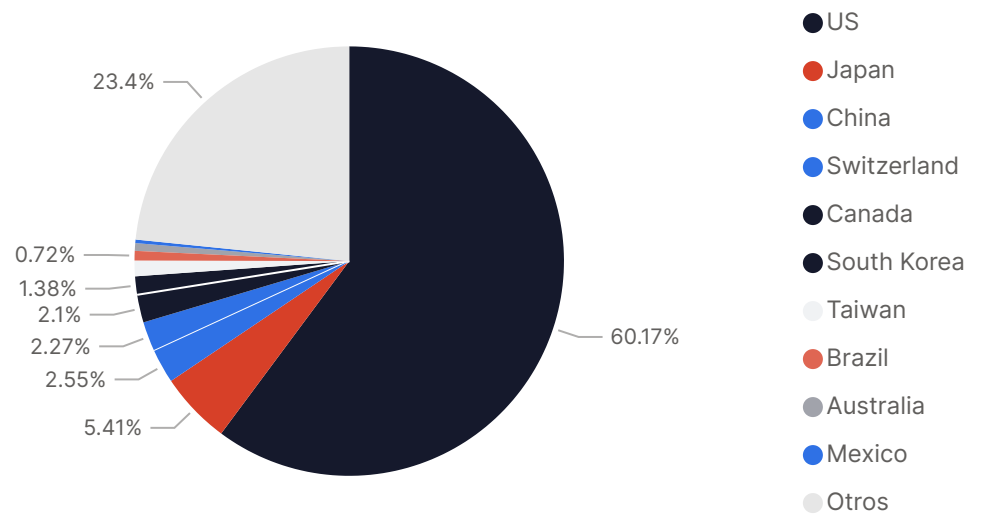
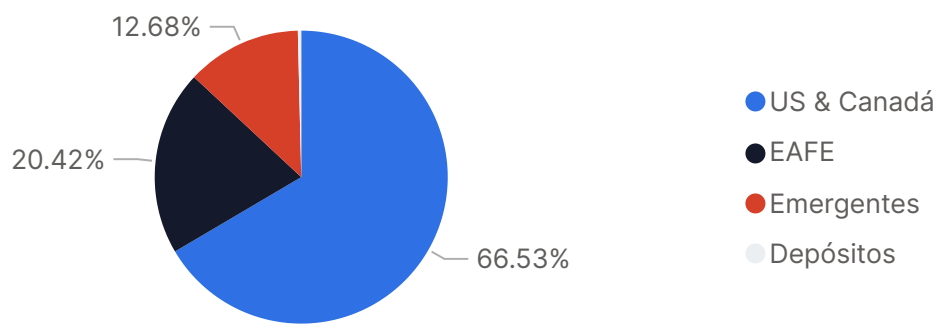
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo del benchmark como la suma ponderada compuesta en 10% por la variación del J.P. Morgan Cash Index USD 6 Month, en 14% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, en 23% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, en 15% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index, en 20% por la variación del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, en 9% por la variación de J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index, en 5% por la variación del MSCI ACWI Net Total Return USD Index, en 4% por la tasa overnight BCP en USD, a la cual se le resta la comisión unificada del fondo calculada para el periodo de comparación. Hasta el 31 de julio de 2002, el benchmark estuvo compuesto por la suma ponderada de la variación del Barclays Multiverse Total Return Index Value Unhedged USD (90%) y la variación del MSCI All Countries World Index (10%), y la resta de la comisión unificada del fondo calculada para el periodo de comparación."

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Principales Emisores

	% Fondo
iShares Core S&P 500 ETF	15.46 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15.16 %
SPDR S&P500 ETF Trust	14.34 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	9.83 %
Vanguard Total Stock Market ETF	9.15 %
iShares MSCI Eurozone ETF	9.00 %
Vanguard S&P 500 ETF	5.25 %
iShares MSCI ACWI ETF	4.26 %
iShares MSCI United Kingdom ETF	3.16 %
iShares MSCI Japan ETF	3.02 %
Otros Emisores	11.37 %
Total	**100.00 %**

Exposición por País



Exposición por Región