

Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Asia FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

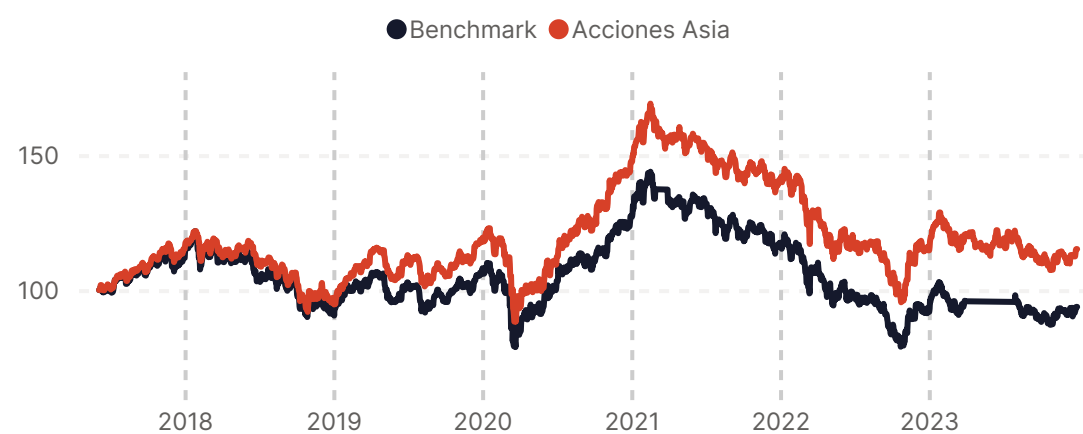
El Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Asia FMIV es un fondo mutuo de renta variable tiene como objetivo invertir como mínimo un 75% del portafolio en cuotas de participación de otros fondos de Instrumentos representativos de participación en el patrimonio; y en menor medida, hasta un máximo de 25% del portafolio directamente en instrumentos representativos de deuda compuestos en su totalidad por depósitos en entidades bancarias, instrumentos representativos de éstos o en instrumentos representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú.

Características Generales

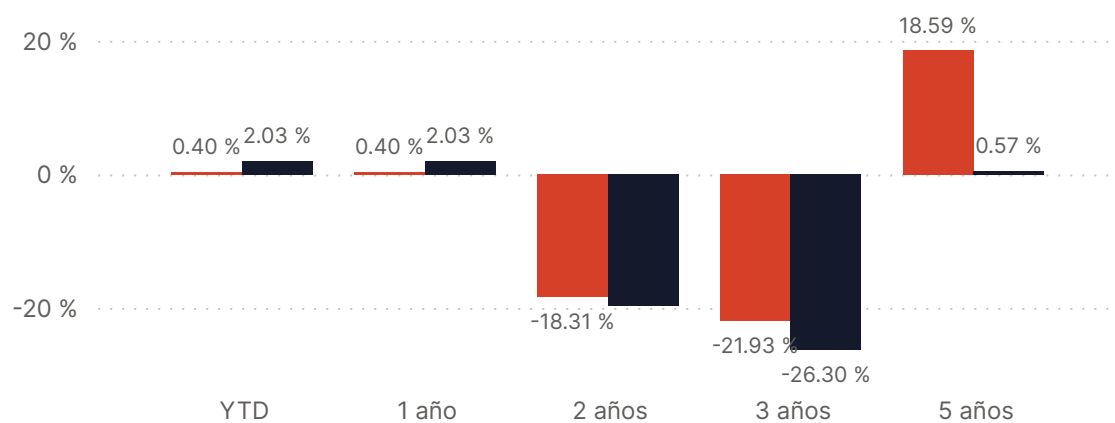
Fecha de lanzamiento del fondo:	05-jun-2017
Patrimonio del fondo:	USD 7.56 MM
Número de Partícipes	439
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-ACASIA
Comisión Unificada del Fondo	1.00% + IGV
Volatilidad del Fondo	16.98%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	0.40 %	3.04 %	-1.82 %	-4.41 %	0.40 %	-18.64 %	-4.43 %	25.19 %	21.36 %	-15.67 %
Benchmark	2.03 %	4.57 %	-1.98 %	-2.20 %	2.03 %	-21.32 %	-8.19 %	19.83 %	13.88 %	-16.64 %

"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 con un índice ponderado compuesto por el índice MSCI AC Asia Ex Japan Index (AAXJ) (95%) y la tasa de Depósito a Plazo a 90 días en dólares del BCP (5%) y se le resta la comisión unificada del fondo calculada para el promedio de comparación.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

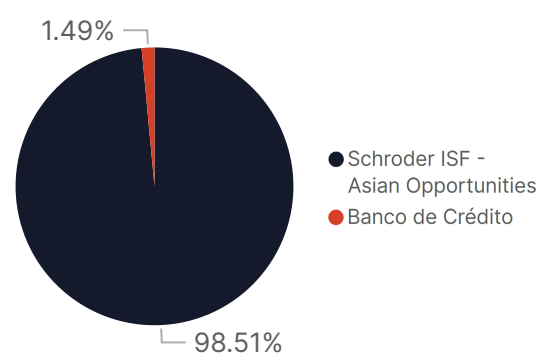
Principales Emisores

Emisor	% Fondo
Schroder ISF - Asian Opportunities	98.51%
Banco de Crédito	1.49%
Total	100.00%

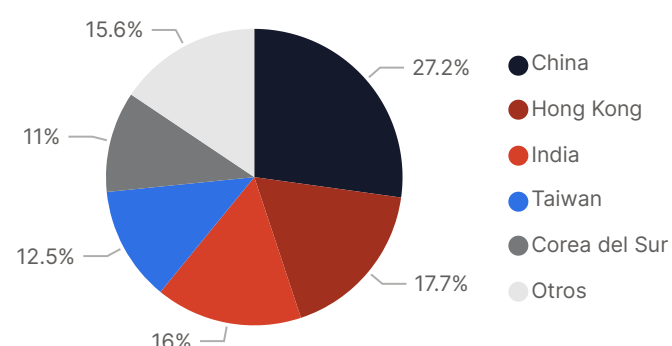
Principales Emisores del Fondo Subyacente

Emisor	% Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.00 %
Samsung Electronics Co Ltd	8.90 %
Tencent Holdings Ltd	5.50 %
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities	5.00 %
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies	4.70 %
AIA Group Ltd	4.10 %
HDFC Bank Ltd	3.60 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.30 %
Alibaba Group Holding Ltd	2.70 %
Techtronic Industries Co Ltd	2.60 %
Otros Emisores	49.60 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Activo



Exposición por País



Exposición por Sector

