Credicorp Capital / Asset Management

Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estados Unidos FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

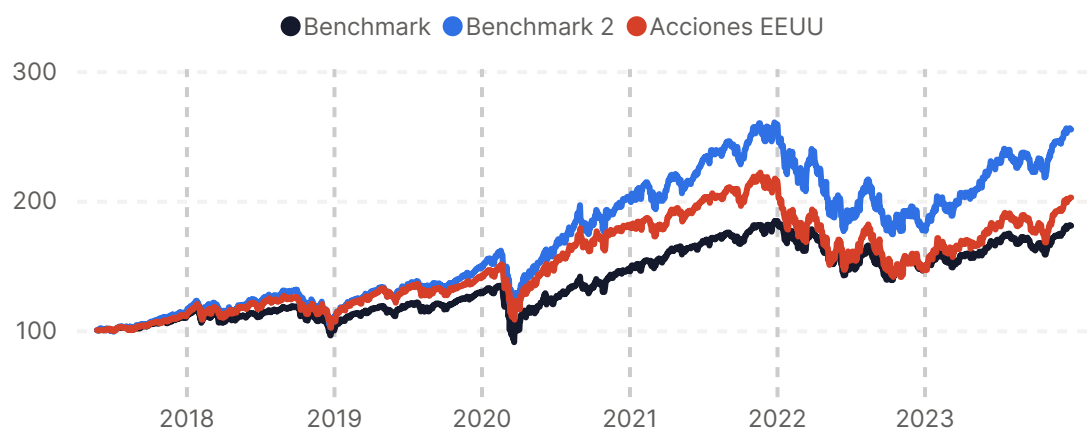
El Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estados Unidos FMIV es un fondo mutuo de renta variable tiene como objetivo invertir como mínimo un 75% del portafolio en cuotas de participación de otros fondos de Instrumentos representativos de participación en el patrimonio; y en menor medida, hasta un 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

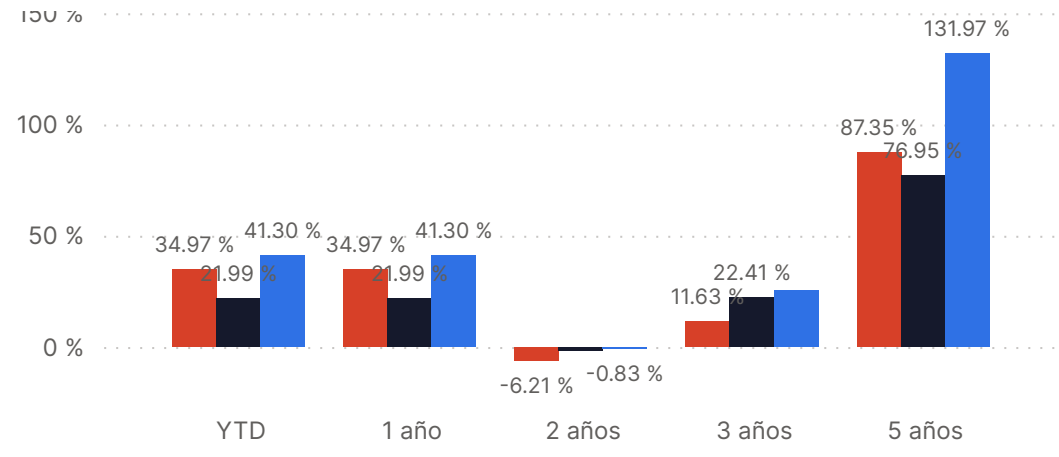
Fecha de lanzamiento del fondo:	26-may-2017
Patrimonio del fondo:	USD 38.71 MM
Número de Partícipes	2,041
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-AEEUU
Comisión Unificada del Fondo	1.00% + IGV
Volatilidad del Fondo	18.17%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	34.97 %	14.10 %	12.24 %	21.65 %	34.97 %	-30.51 %	19.01 %	29.37 %	29.74 %	-2.97 %
Benchmark (*)	21.99 %	10.44 %	6.41 %	14.58 %	21.99 %	-19.21 %	24.20 %	14.59 %	26.15 %	-6.74 %
Benchmark 2 (**)	41.30 %	13.85 %	10.08 %	23.88 %	41.30 %	-29.81 %	26.66 %	37.12 %	34.68 %	-2.79 %

"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 Standard and Poor 500 (SPX) (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. (**) Utilizado únicamente para fines comerciales, se ha realizado el cálculo con un índice ponderado compuesto por el índice Russell 1000 Growth Index (RLG) 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 la comparación.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

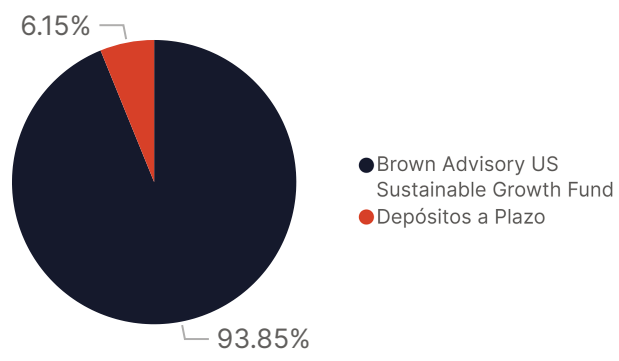
Principales Emisores

	% Fondo
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	95.79 %
Banco de Crédito	6.28 %
Total	**102.07 %**

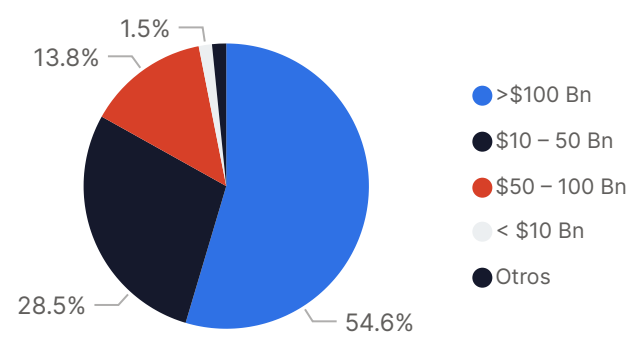
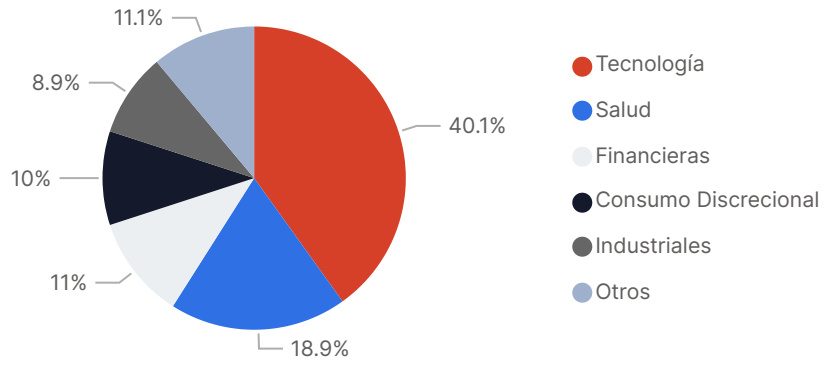
Principales Emisores del Fondo Subyacente

	% Fondo
Microsoft Corporation	6.50 %
NVIDIA Corporation	6.00 %
Amazon.com, Inc.	5.20 %
Visa Inc. Class A	4.60 %
Intuit Inc.	4.60 %
UnitedHealth Group Incorporated	4.30 %
ServiceNow, Inc.	4.00 %
Alphabet Inc. Class A	3.90 %
American Tower Corporation	3.60 %
Danaher Corporation	3.50 %
Otros Emisores	53.80 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Tipo de Activo



Exposición por Capitalización Bursátil



Exposición por Sector