

Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Innovación 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 Innovación FMIV es un fondo mutuo de renta variable que tiene como objetivo invertir como mínimo un 75% del activo total en cuotas de participación de fondos mutuos que inviertan principalmente en instrumentos representativos de participación en el patrimonio de empresas con exposición económica mayoritaria a países desarrollados; y en menor medida, hasta un máximo de 25% del activo en instrumentos representativos de deuda compuestos en su totalidad por depósitos en entidades bancarias, instrumentos representativos de éstos o en instrumentos emitidos por el Estado Peruano o el Banco Central de Reserva del Perú.

Características Generales

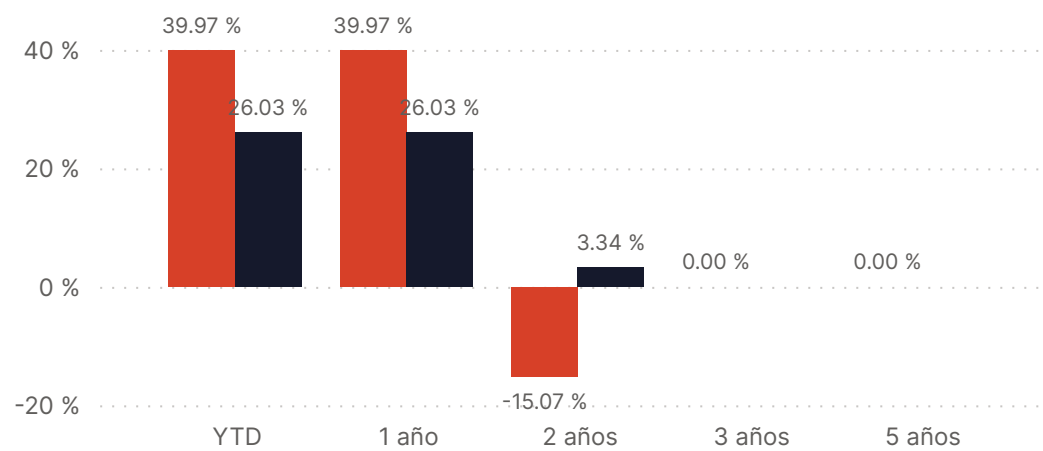
Fecha de lanzamiento del fondo:	26-abr-2021
Patrimonio del fondo:	USD 9.75 MM
Número de Partícipes	358
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-FFCAIN
Comisión Unificada del Fondo	1.00% + IGV

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	39.97 %	14.47 %	10.60 %	23.32 %	39.97 %	-39.32 %	4.62 %	-	-	-
Benchmark (*)	26.03 %	14.67 %	10.69 %	17.64 %	26.03 %	-18.00 %	9.06 %	-	-	-

"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 World Net Index (MSCI World) (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

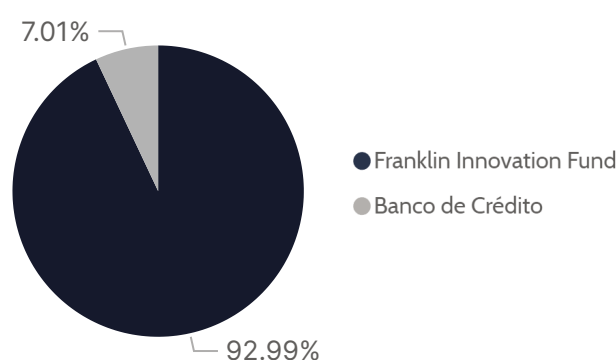
Principales Emisores

	% Fondo
Franklin Innovation Fund	92.99%
Banco de Crédito	7.01%
Total	100.00%

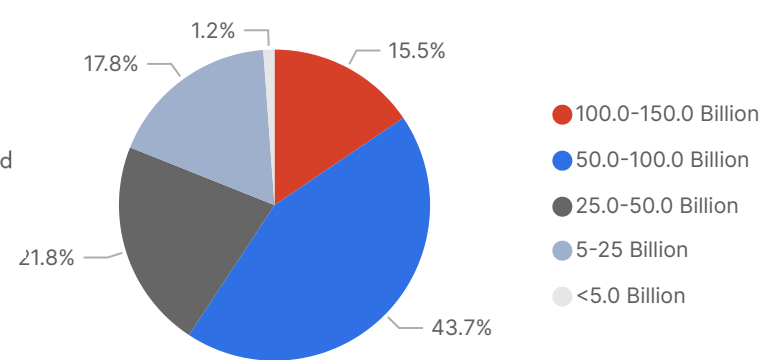
Principales Emisores del Fondo Subyacente

	% Fondo
Nvidia Corp	8.12 %
Microsoft Corp	8.00 %
Amazon.Com Inc	6.85 %
Alphabet Inc	4.04 %
Servicenow Inc	3.70 %
Mastercard Inc	3.30 %
Synopsys Inc	3.18 %
Tesla Inc	3.04 %
Cadence Design Systems Inc	2.95 %
Intuit Inc	2.69 %
Otros Emisores	54.13 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Activo



Exposición por Market Cap



Exposición por Sector

