Credicorp Capital / Asset Management

Fondo de Fondos Credicorp Capital Vision II FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

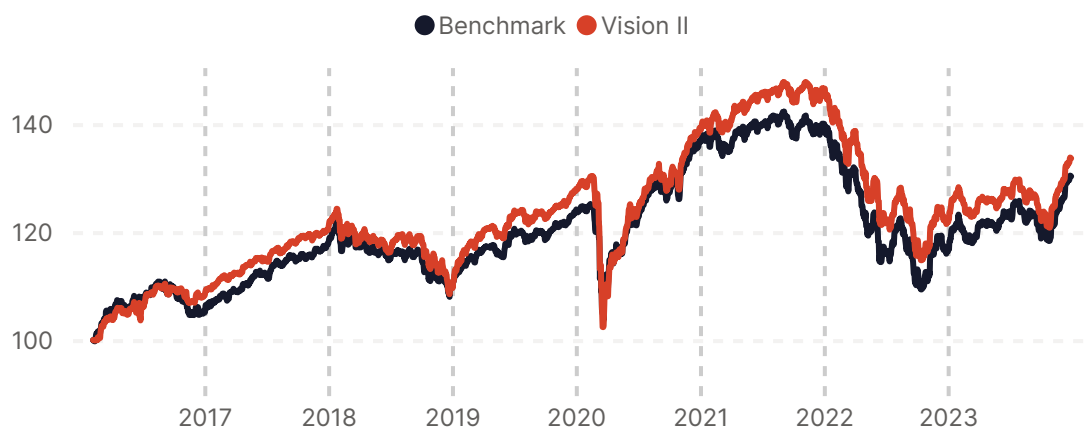
El Fondo de Fondos Credicorp Capital Visión II FMIV es un Fondo Mutuo internacional que invierte en el mercado extranjero como mínimo 51% y máximo 100% del portafolio. Su política de inversiones establece como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de deuda el 100% del portafolio y como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de renta variable el 60% del portafolio. Adicionalmente, la inversión en cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y cuotas de fondos mutuos de renta variable en conjunto no podrá exceder el 74% del portafolio.

Características Generales

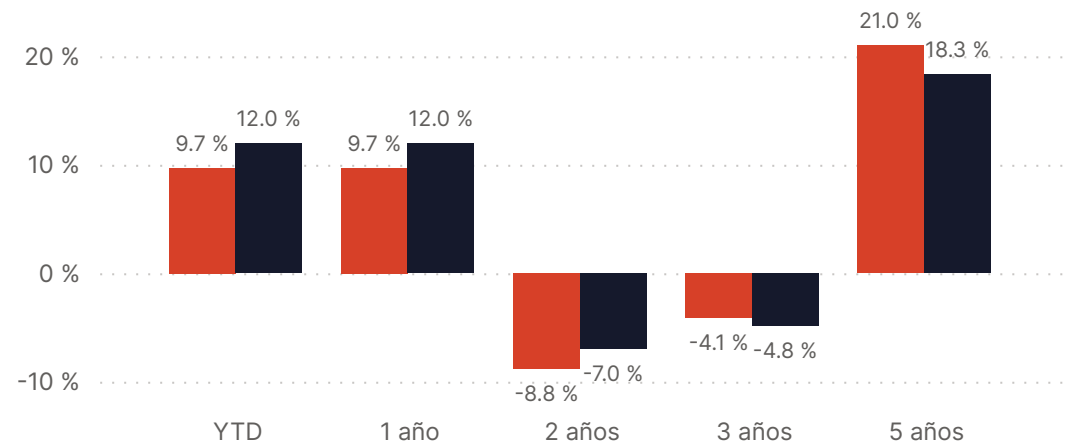
Fecha de lanzamiento del fondo:	08-feb-2016
Patrimonio del fondo:	USD 44.76 MM
Número de Partícipes	1,411
Tipo de Fondo	Internacional
Nemónico	CC-VIS-II
Comisión Unificada del Fondo	1.30% + IGV
Duración del Fondo	5.42

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	9.70 %	8.05 %	4.58 %	6.48 %	9.70 %	-16.87 %	5.21 %	9.18 %	15.54 %	-8.27 %
Benchmark (*)	11.98 %	8.13 %	5.31 %	7.64 %	11.98 %	-16.91 %	2.31 %	10.69 %	12.30 %	-6.46 %

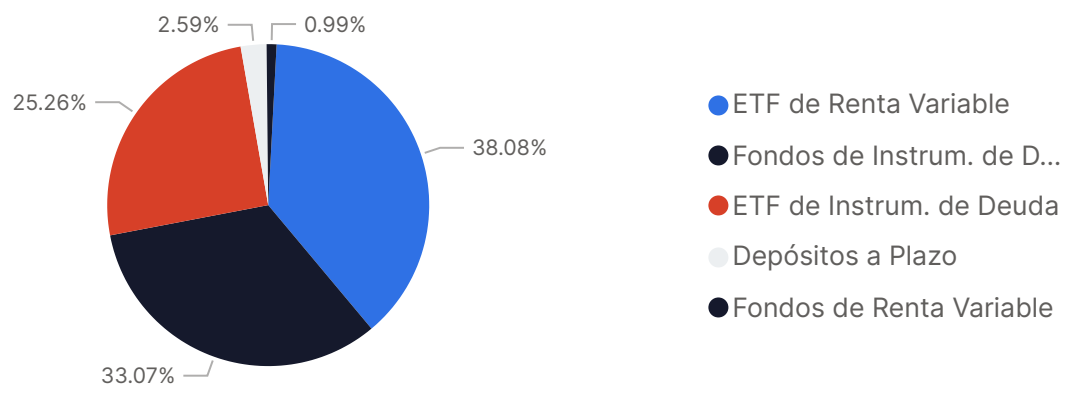
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo del benchmark 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 20022, 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

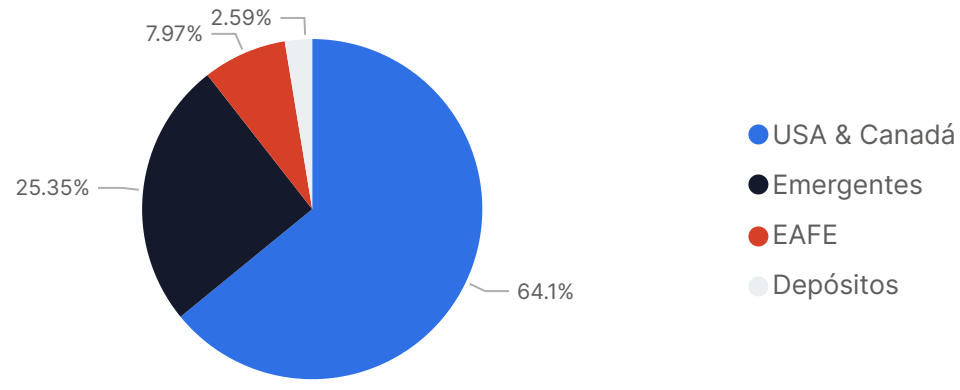
Principales Emisores

	% Fondo
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14.23 %
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund	7.37 %
iShares MSCI ACWI ETF	7.26 %
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund	6.52 %
NN L US Credit	5.28 %
Vanguard S&P 500 ETF	4.54 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	4.21 %
iShares iBoxx $ Investment Grade	3.91 %
Candriam Bonds Global High Yield	3.84 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	3.68 %
Otros Emisores	39.16 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Moneda

	% Fondo
Dólares	100.00 %
Total	**100.00 %**