

# FARO CAPITAL DEUDA GLOBAL FMIV

Fondo Mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales

## Fondo Mutuo de Instrumentos de Deuda de Largo Plazo en Dólares

### PROSPECTO SIMPLIFICADO



Este documento contiene la información básica, sobre los atributos y riesgos asociados con el fondo mutuo, que el inversionista debe conocer antes de realizar la suscripción de cuotas. De este modo, la decisión sobre la conveniencia o no de invertir es de su exclusiva responsabilidad. Fecha de entrada en vigencia del documento: 12/06/2020

Inscripción en el RPMV:	<b>Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 152-2017-SMV/10.2 con fecha 07/11/2017</b>
Series:	<b>A, B y C</b>
Fondo administrado y gestionado por:	<b>FARO CAPITAL SAF S.A.<sup>1</sup></b>
Plazo de vigencia:	<b>Indefinido</b>

#### I. OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo Mutuo Faro Capital Deuda Global FMIV (El FONDO) es un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales que invertirá únicamente en instrumentos de deuda o instrumentos representativos de deuda. El objetivo principal del FONDO es la generación de ingresos corrientes y ganancias de capital. Invierte hasta el 100% en instrumentos representativos de deuda, en cuotas de fondos mutuos de instrumentos representativos de deuda y/o ETF's de instrumentos representativos de deuda. La duración promedio del portafolio se ubicará, por lo general, en el rango de 2 a 5 años, y depende de la postura que tenga el Equipo Gestor del FONDO sobre las perspectivas económicas y las condiciones de mercado. En términos de clasificación de riesgos para emisiones del mercado internacional los instrumentos representativos de deuda de largo plazo deberán tener una clasificación superior o igual a B- y para el corto plazo la categoría será igual o superior a CP3. Para el caso de la clasificación de riesgo local, el fondo invierte en instrumentos representativos de deuda con clasificación de riesgo igual o superior a B- para mediano y largo plazo y CP3 para corto plazo. También establece hasta un máximo de 30% para instrumentos sin clasificación.

El valor cuota está denominado en dólares americanos.

El FONDO, bajo condiciones normales de mercado:

- Invierte principalmente en mercados internacionales.
- Puede invertir hasta el 100% del portafolio en otras monedas.
- Podrá realizar operaciones con derivados tales como swaps y forwards sólo con fines de cobertura dentro de los límites establecidos en la política de inversiones. La inversión en derivados es parte de la estrategia de inversión para reducir la exposición a otros riesgos, tales como el riesgo cambiario o de tasas de interés.

El FONDO está referenciado al Benchmark: **BBG Barclays Global Aggregate Index (LEGATRUH)**. El LEGATRUH es un índice de deuda global con grado de inversión de veinticuatro mercados en sus monedas locales, incluye instrumentos representativos de deuda de tesorería, corporativos, titulaciones, de origen tanto públicos como privados y de mercados desarrollados o emergentes. El indicador de rendimiento será la variación del índice mencionado.

El FONDO podrá realizar operaciones de apalancamiento, hasta por un máximo del 30% de su patrimonio neto.

**Recomendación:** El período recomendado de inversión es de tres años. Este FONDO puede no ser adecuado para inversiones que prevean retirar su dinero en un plazo menor a los tres años.

#### Procedimiento de suscripción y rescate:

	Serie A	Serie B	Serie C
<b>Suscripción inicial:</b>	US\$ 2,000,000	US\$ 500,000	US\$ 100
<b>Monto mínimo de suscripciones adicionales:</b>	No aplica	US\$ 1,000	US\$ 1,000
<b>Monto mínimo de rescates:</b>	No aplica	US\$ 1,000	US\$ 100
<b>Saldo mínimo de permanencia:</b>	US\$ 2,000,000	US\$ 500,000	US\$ 100
<b>Plazo mínimo de permanencia</b>	No tiene plazo mínimo de permanencia obligatoria.		
<b>Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:</b>	La hora de corte o inicio es a las 17:00 horas y la vigencia del valor cuota es hasta las 16:59 horas del día útil siguiente. Los aportes por suscripción podrán hacerse a través de entidades recaudadoras según su horario de atención, las cuales se encuentran en la Sección V.		
<b>Criterio de asignación de valor cuota:</b>	Los aportes por suscripción y solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte del FONDO, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:		
	<b>Día de la suscripción o rescate<sup>2</sup></b>	<b>Día de Asignación del Valor Cuota</b>	
	Lunes	Martes	
	Martes	Miércoles	
	Miércoles	Jueves	
	Jueves	Viernes	
	Viernes	Lunes	
	Sábado	Lunes	
	Domingo	Lunes	
	Feridos	Día útil siguiente	

<sup>1</sup> La gestión del fondo es realizada por FARO CAPITAL SAF S.A., no teniendo contrato con gestor externo alguno.

<sup>2</sup> Actualmente, no resulta posible la presentación de solicitudes de rescate los días sábado, domingos y feriados.

<b>Medios y Horario de Atención:</b>	Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, transferencia y traspaso a través de Agentes Colocadores se recibirán de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Los abonos por suscripciones y pago de rescates podrán realizarse a través de las entidades recaudadoras (las mismas que se encuentran detalladas en la Sección V) en los días y el horario de atención respectivo. En caso el abono de suscripción se efectúe fuera del horario de atención, sábados, domingos o feriados, la misma será procesada el día útil siguiente.
<b>Plazo para el pago de rescates:</b>	El plazo para el pago no excederá los 2 días útiles siguientes desde la fecha en que se asigne el valor cuota correspondiente.

## Gastos a Cargo del FONDO:

	Serie A	Serie B	Serie C
Comisión Unificada <sup>9</sup> :	0.8% +IGV anual	0.9% +IGV anual	1.0% +IGV anual
Comisiones propias de las operaciones de inversión <sup>10</sup> :	Hasta 3% en mercado local y hasta 5% en el extranjero del monto negociado.		

En el caso que el FONDO reciba suscripciones de otros fondos administrados por la Sociedad Administradora, dichos fondos serán suscritos en la Serie B del FONDO<sup>10</sup>.

## IV. RENTABILIDAD

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad neta no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento de los instrumentos representados por el indicador de comparación de rendimientos o benchmark.

## V. INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Custodio:</b>	Scotiabank Perú S.A.A.
<b>Entidades Recaudadoras:</b>	Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito del Perú
<b>Agente Colocador:</b>	FARO CAPITAL SAF S.A.
<b>Otro Datos de Interés:</b>	Esta información debe ser complementada con el Reglamento de Participación y su anexo correspondiente, el cual está a disposición, de manera gratuita, en las oficinas de FARO CAPITAL SAF, Av. Reducto 1310, Piso 4, Miraflores, y en la página web <a href="http://www.farocapital.pe">www.farocapital.pe</a> . Asimismo, para consultar el Rendimiento de Valor Cuota del fondo puede acceder a la página de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) <a href="http://www.smv.gob.pe">www.smv.gob.pe</a> , lo cual no implica que la SMV recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.

## II. PERFIL DE RIESGO DEL FONDO

El riesgo más relevante al que está expuesto el FONDO es el Riesgo Emisor, dado el enfoque del portafolio en instrumentos de renta fija. Asimismo, los límites de participación máxima de participantes no resultan aplicables en un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales, lo cual genera mayor riesgo respecto de cualquier otro fondo mutuo. El FONDO está expuesto a los riesgos aquí descritos<sup>3</sup>:

<input checked="" type="checkbox"/> Emisor	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidez
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de interés	<input checked="" type="checkbox"/> Reinversión
<input checked="" type="checkbox"/> País	<input checked="" type="checkbox"/> Contraparte
<input checked="" type="checkbox"/> Sectorial	<input checked="" type="checkbox"/> Excesos de inversión
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de cambio	<input checked="" type="checkbox"/> Tributario

## III. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO

### Gastos a Cargo del Inversionista:

	Serie A	Serie B	Serie C
<b>Comisión de Suscripción<sup>4</sup></b>	0%	0%	0%
<b>Comisión de Rescate<sup>56</sup>:</b>	año 1: 1%+IGV	año 1: 1%+IGV	año 1: 1%+IGV
<b>Comisión de Transferencia<sup>7</sup>:</b>	0%	0%	0%
<b>Comisión de Traspaso<sup>8</sup>:</b>	0%	0%	0%

<sup>3</sup> Para mayor detalle de los riesgos, por favor consulte el anexo del reglamento de participación correspondiente.

<sup>4</sup> La comisión por suscripción programada es la misma que la comisión de suscripción.

<sup>5</sup> A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate. Para efectos del cálculo del plazo de permanencia, se considera el criterio de "primera entrada, primera salida" respecto de las cuotas suscritas al fondo.

<sup>6</sup> En caso el FONDO reciba suscripciones de otros fondos administrados por la Sociedad Administradora, la comisión de rescate que deben pagar estos fondos estará definida en sus respectivos prospectos.

<sup>7</sup> La comisión se cobrará al partícipe transferente.

<sup>8</sup> Aplican comisiones generadas por las operaciones de rescate y suscripción de ser el caso. Actualmente no se cobra comisión. En caso el partícipe solicite el traspaso de fondos a otra serie del mismo fondo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la serie en la cual desea suscribirse, no se considerará el cobro de las comisiones asociadas y se respeta el plazo de permanencia de la serie originalmente suscrita.

<sup>9</sup> La contribución del fondo mutuo a la SMV será asumida por Faro Capital SAF. Esta contribución es 0.0021% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0252% anual aproximadamente.

<sup>10</sup> Para mayor detalle, por favor consulte el anexo del Reglamento de Participación correspondiente.