

Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 31 de Agosto 2025

DATOS GENERALES

Nombre del Fondo

Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Tipo de Fondo

Fondo de Fondos de Renta Variable en Dólares americanos

Sociedad Administradora

FARO CAPITAL SAF S.A.

Custodio

Banco de Crédito del Perú

Agente Recaudador

Banco de Crédito

Plazo de Vigencia

Indefinido

AUM (US\$ MM)

3.9

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Renta Variable Global FMIV.

El fondo Faro Capital Renta Variable Global FMIV invertirá principalmente en acciones y ETF's de manera global. El objetivo principal del fondo es la apreciación del capital invertido en el largo plazo. Está dirigido a inversionistas dispuestos a tolerar fluctuaciones y una volatilidad media/alta debido a que las metas son de largo plazo. El periodo recomendado de inversión es de 5 años.

RENTABILIDADES (%) ³

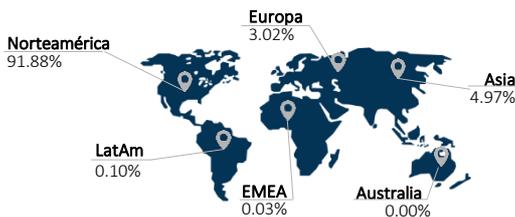
2025 YTD	7.02%
2024	11.70%
2023	16.17%
2022	-21.28%
2021	11.21%
2020 (desde 11.06.2020)	32.91%
Desde el inicio de operaciones: 11.06.2020	61.91%

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
US\$ 100	0.4% + 1.0% Serie B*	año 1 : 1.0%

* El 1.0% corresponde a la comisión de administración de la serie B del Fondo Faro Capital Renta Variable Global FMIV, en la cual invierte exclusivamente el fondo de fondos.

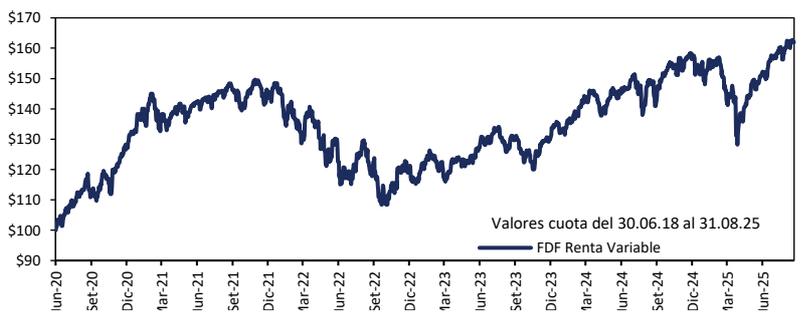
REGIONES ⁴



SECTORES ⁴

Tecnología	34%
Comunicaciones	16%
Financiero	12%
Consumo Discrecional	11%
Salud	7%
Otros	20%

VALORES CUOTA



TOP POSICIONES ⁴

Invesco S&P 500 UCITS ETF	51.77%
Ishares Core S&P 500 ETF	21.36%
Invesco Nasdaq 100 ETF	11.79%
Communication Serv Select SPDR Fund	4.54%
iShares China Large-Cap ETF	4.11%
Global X Artificial IT ETF	4.04%
iShares MSCI Eurozone ETF	2.35%
Otros	0.04%

TOP EMPRESAS ⁴

NVIDIA Corp	6.95%
Microsoft Corp	6.17%
Apple Inc	5.70%
Alphabet Inc	4.72%
Amazon.com Inc	3.67%
Meta Platforms Inc	3.53%
Broadcom Inc	2.62%
Tesla Inc	1.70%
Netflix Inc	1.50%
Otros	63.44%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión.

¹ Deben añadirse los impuestos correspondientes (IGV).

² Se aplica sobre el patrimonio neto de pre cierre del Fondo, calculado en base a 360 días. El devengo de esta comisión se efectuará diariamente y se hará efectiva el primer día útil del mes siguiente.

³ 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. Las rentabilidades del año en curso, año de origen de operaciones y Desde el origen son acumuladas. Estas 2 últimas son calculadas usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa.

⁴ La información corresponde al fondo institucional Faro Capital Renta Variable Global FMIV, fondo subyacente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para mayor información acerca de Faro Capital o cómo invertir a través de sus fondos mutuos, por favor visite www.farocapital.pe o contacte a:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520
 Telefono: 616-3100 anexo 205
 jtan@farosafi.com

FARO CAPITAL SAF
 Av. Reducto 1310, Piso 4 - Miraflores
 Lima - Perú

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

	Superintendencia del Mercado de Valores
Entidad Reguladora	www.smv.gob.pe +51 1 6106300
	PwC
Auditor Externo	https://www.pwc.pe/es/ +51 919292001
	Banco de Crédito del Perú
Custodio de Valores Nacional	https://www.viabcp.com/ +51 1 311 9898
	Bank of New York Mellon
Custodio de Valores Internacional	https://www.bnymellon.com/ +1 (212) 495 1784