

**FARO CAPITAL RENTA VARIABLE GLOBAL FMIV**  
Fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales

**Fondo Mutuo de Renta Variable 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: 12/11/2021

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Inscripción en el RPMV:              | <b>Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 151-2017-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 Renta Variable Global FMIV (en adelante El FONDO) es un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales. El objetivo principal del FONDO es la apreciación del capital invertido en el largo plazo. El FONDO invierte predominantemente en instrumentos representativos de participación en el mercado internacional.

La política de inversiones del FONDO establece una inversión mínima de 75% en instrumentos representativos de participación. Asimismo, el FONDO invertirá entre el 0% y el 25% restante del activo total en instrumentos representativos de deuda.

El valor cuota está denominado en dólares americanos. La política de inversiones permite la inversión hasta 25% en instrumentos representativos de deuda con clasificación de riesgo igual o superior a CP2 para corto plazo y A- para mediano y largo plazo, en el caso de inversiones con clasificaciones de riesgo local; e igual o superior a CP3 (para corto plazo) y BBB- (para mediano y largo plazo) para inversiones con clasificaciones de riesgo internacional. También establece hasta un máximo de 25% para instrumentos sin clasificación.

El FONDO, bajo condiciones normales de mercado:

- Puede invertir como mínimo 75% del activo total en instrumentos representativos de participación y en cuotas de fondos mutuos de renta variable de diferentes mercados;

- Invierte principalmente en mercados internacionales;

- Puede invertir hasta el 100% de sus activos netos en otras monedas. El FONDO puede usar contratos de forwards de divisas;

- Puede invertir en instrumentos derivados tales como forwards y swaps sólo con fines de cobertura. 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: **MSCI ACWI (All Country World Index)**, índice ponderado por capitalización bursátil, diseñado para medir el desempeño del mercado de renta variable invertible para inversionistas globales de mercados desarrollados y emergentes. El indicador de rendimiento será la variación del índice mencionado. El FONDO podrá realizar operaciones de apalancamiento, hasta por un máximo del 20% de su patrimonio neto.

**Recomendación:** El período recomendado de inversión es de 5 años. Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones que prevean retirar su dinero en un plazo menor a los 5 años.

**Procedimiento de suscripción y rescate:**

|   | <b>Serie A</b>   | <b>Serie B</b>                              | <b>Serie C</b> |
|---|--|---|----------------|
| <b>Suscripción inicial:</b>   | US\$ 2,000,000   | US\$ 500,000                                | US\$ 1,00      |
| <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\$ 1,00      |
| <b>Saldo mínimo de permanencia:</b>                                 | US\$ 2,000,000   | US\$ 500,000                                | US\$ 1,00      |
| <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</b>   | <b>Día de la asignación del valor cuota</b> |                |
|   | Lunes  | Martes                                      |                |
|   | Martes   | Miércoles                                   |                |
|   | Miércoles  | Jueves                                      |                |
|   | Jueves   | Viernes                                     |                |
|   | Viernes  | Lunes                                       |                |
|   | Sábado   | Lunes                                       |                |
| Domingo   | Lunes  |   |                |
| Feriados  | Día útil siguiente   |   |                |
| <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 en las oficinas del Agente Colocador. El Agente Colocador recibirá las solicitudes antes mencionadas debidamente firmadas a través de los siguientes medios electrónicos: (i) correos electrónicos, (ii) página web de FARO CAPITAL (iii) aplicativo móvil de FARO CAPITAL; a disposición del PARTÍCIPE, las 24 horas |   |                |

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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>del día, durante todos los días del año. Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, transferencia y traspaso realizadas a través de medios electrónicos fuera del horario de atención de las oficinas del Agente Colocador, así como los días sábados, domingos y feriados, serán atendidas al día útil siguiente y se les asignará el valor cuota respetando lo establecido en el cuadro de Criterio de asignación del valor cuota de este mismo prospecto.</p> <p>Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, transferencia y traspaso a través de los Distribuidores se recibirán conforme a los horarios que informen en su página web. 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 que el abono por suscripción se efectúe fuera del horario de atención del agente colocador, sábados, domingos o feriados, dicho abono será considerado el día útil siguiente y la asignación del valor cuota se efectuará de acuerdo al cuadro de Criterio de asignación del valor cuota de este mismo prospecto.</p> |
| <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.  |

## II. PERFIL DE RIESGO DEL FONDO

El valor de los instrumentos que componen la cartera del FONDO está expuesto a las fluctuaciones de las condiciones del mercado y otros riesgos inherentes a las inversiones, estas fluctuaciones pueden ocasionar que dicho valor disminuya y por tanto genere pérdidas a los partícipes del FONDO. Por tanto, el partícipe debe ser consciente que el valor de la cuota del fondo puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Asimismo, los límites de participación máxima de partícipes 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>2</sup>:

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

## III. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO

### Gastos a Cargo del Inversionista:

|   | Serie A            | Serie B            | Serie C            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Comisión de Suscripción</b> <sup>3</sup> | 0%                 | 0%                 | 0%                 |
| <b>Comisión de Rescate</b> <sup>4 5</sup> : | año 1:<br>1.5%+IGV | año 1:<br>1.5%+IGV | año 1:<br>1.5%+IGV |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| <b>Comisión de Transferencia</b> <sup>6</sup> : | 0% | 0% | 0% |
| <b>Comisión de Traspaso</b> <sup>7</sup> :      | 0% | 0% | 0% |

### Gastos a Cargo del FONDO:

|  | Serie A  | Serie B           | Serie C           |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Comisión Unificada y otros</b> <sup>8</sup> :                         | 0.8%+IGV<br>anual  | 1.0%+IGV<br>anual | 1.4%+IGV<br>anual |
| <b>Comisiones propias de las operaciones de inversión</b> <sup>9</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>9</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>Distribuidor:</b>           | Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa<br><a href="http://www.renta4.pe">www.renta4.pe</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. |

<sup>2</sup> Para mayor detalle de los riesgos, por favor consulte el anexo del Reglamento de Participación correspondiente.

<sup>3</sup> La comisión por suscripción programada es la misma que la de suscripción.

<sup>4</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>5</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>6</sup> La comisión se cobrará al partícipe transferente.

<sup>7</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>8</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>9</sup> Para mayor detalle, por favor consulte el anexo del Reglamento de Participación correspondiente.