

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: 07/01/2022



Inscripción en el RPMV:

Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 152-2017-SMV/10.2 con fecha 07/11/2017

Series:

A, B y C

Fondo administrado y gestionado por:

FARO CAPITAL SAF S.A.¹

Plazo de vigencia:

Indefinido

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																		
Suscripción inicial:	US\$ 2,000,000	US\$ 500,000	US\$ 100																		
Monto mínimo de suscripciones adicionales:	No aplica	US\$ 1,000	US\$ 1,000																		
Monto mínimo de rescates:	No aplica	US\$ 1,000	US\$ 100																		
Saldo mínimo de permanencia:	US\$ 2,000,000	US\$ 500,000	US\$ 100																		
Plazo mínimo de permanencia	No tiene plazo mínimo de permanencia obligatoria																				
Rescates programados	Los partícipes podrán ejercer su derecho de rescate en una o más fechas, definidas por el partícipe, distintas a la fecha de presentación de la solicitud.																				
Hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate:	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.																				
Criterio de asignación de valor cuota:	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:																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Día de la suscripción o rescate</th><th>Día de Asignación del Valor Cuota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lunes</td><td>Martes</td></tr><tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td></tr><tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td></tr><tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td></tr><tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td></tr><tr><td>Sábado</td><td>Lunes</td></tr><tr><td>Domingo</td><td>Lunes</td></tr><tr><td>Feriatos</td><td>Día útil siguiente</td></tr></tbody></table>	Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota	Lunes	Martes	Martes	Miércoles	Miércoles	Jueves	Jueves	Viernes	Viernes	Lunes	Sábado	Lunes	Domingo	Lunes	Feriatos	Día útil siguiente		
Día de la suscripción o rescate	Día de Asignación del Valor Cuota																				
Lunes	Martes																				
Martes	Miércoles																				
Miércoles	Jueves																				
Jueves	Viernes																				
Viernes	Lunes																				
Sábado	Lunes																				
Domingo	Lunes																				
Feriatos	Día útil siguiente																				
Medios y Horario de Atención:	Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, rescate programado, 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																				

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

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 del día, durante todos los días del año. Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, rescate programado, 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.

Las solicitudes de suscripción, rescate, suscripción programada, rescate programado, 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.

Plazo para el pago de rescates:

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 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 participes 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 descritos²:

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <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
Comisión de Suscripción³	0%	0%	0%

² Para mayor detalle de los riesgos, por favor consulte el anexo del reglamento de participación correspondiente.

³ La comisión por suscripción programada es la misma que la comisión de suscripción.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ La comisión se cobrará al partícipe transferente.

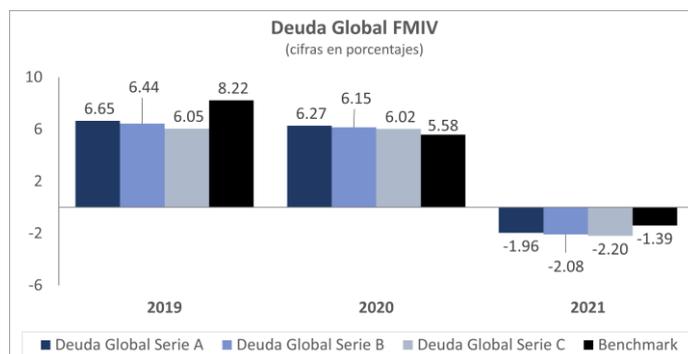
Comisión de Rescate⁴⁵:	año 1: 1%+IGV	año 1: 1%+IGV	año 1: 1%+IGV
Comisión de Transferencia⁶:	0%	0%	0%
Comisión de Traspaso⁷:	0%	0%	0%

Gastos a Cargo del FONDO:

	Serie A	Serie B	Serie C
Comisión Unificada⁸:	0.8%+IGV anual	0.9%+IGV anual	1.0%+IGV anual
Comisiones propias de las operaciones de inversión⁹:	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 FONDO¹⁰.

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

Custodio:	Scotiabank Perú S.A.A.
Entidades Recaudadoras:	Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito del Perú
Agente Colocador:	FARO CAPITAL SAF S.A.
Distribuidor:	Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa (www.renta4.pe)

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 www.farocapital.pe. Asimismo, para consultar el Rendimiento de Valor Cuota del fondo puede acceder a la página de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) www.smv.gob.pe, lo cual no implica que la SMV recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ Para mayor detalle, por favor consulte el anexo del Reglamento de Participación correspondiente.