

FARO CAPITAL GLOBAL INNOVATION FMIV

Fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales

Fondo Mutuo de Renta Variable en Dólares americanos

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: 18/02/2025

Inscripción en el RPMV:	El Fondo fue inscrito el 09/09/2019
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 objetivo principal del Fondo Institucional Faro Capital Global Innovation FMIV (el FONDO) es la apreciación en el largo plazo del capital invertido. El FONDO invierte en empresas cuyos modelos de negocio se encuentran estrechamente relacionados a las tendencias tecnológicas, demográficas, ambientales, de estilo de vida y otras tendencias globales de alto impacto en el largo plazo.

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

El valor cuota está denominado en dólares americanos sin embargo el FONDO puede invertir en instrumentos denominados en otras monedas. 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 no invierte en instrumentos de empresas vinculadas a la Sociedad Administradora. El FONDO, bajo condiciones normales de mercado:

-Puede invertir como mínimo 75% del activo total en instrumentos representativos de participación.

-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.

- El FONDO puede invertir en instrumentos derivados tales como forwards, swaps, futuros y opciones dentro de los límites establecidos en la política de inversión. La inversión en derivados se realiza con fines de cobertura, como parte de la estrategia de inversión y para el manejo eficiente del portafolio.

El FONDO está referenciado al Benchmark **SPDR S&P Kensho New Economies Composite Index ETF (KOMP)**. El índice se enfoca en empresas cuyos productos y servicios impulsan la innovación y la transformación de la economía mundial mediante el uso de tecnologías existentes y emergentes. Invierte en empresas domiciliadas en mercados desarrollados y emergentes que cotizan en los mercados de valores de Estados Unidos. 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 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:

	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:

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
Feridos	Día útil siguiente

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

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 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 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. Los principales riesgos del FONDO los siguientes:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sectorial | <input type="checkbox"/> Reversión |
| <input type="checkbox"/> Liquidez | <input type="checkbox"/> Contraparte |
| <input type="checkbox"/> Tipo de cambio | <input type="checkbox"/> Tributario |
| <input type="checkbox"/> País | <input type="checkbox"/> Excesos de inversión o inversiones no permitidas |
| <input type="checkbox"/> Tasa de interés | |
| <input type="checkbox"/> Emisor | |

III. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO

Gastos a cargo del Inversionista:	Serie A	Serie B	Serie C
Comisión de Suscripción ²	0%	0%	0%
Comisión de Rescate ³⁴ :	año 1: 1.5%+IG	año 1: 1.5%+IG	año 1: 1.5%+IG

² La comisión por suscripción programada es la misma que la de suscripción.

³ 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 del Fondo. En el caso de rescates programados, la comisión se exonera.

⁴ 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.

⁵ La comisión se cobrará al partícipe transferente.

⁶ 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

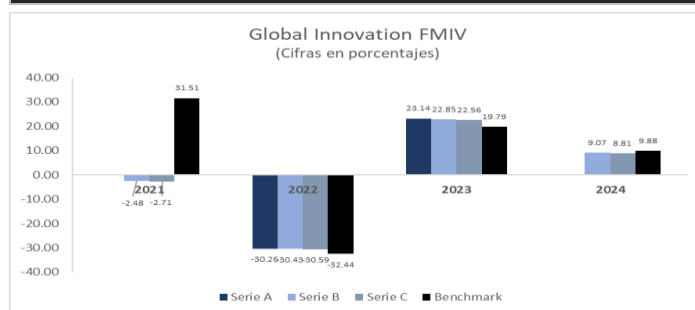
	V	V	V
Comisión de Transferencia ⁵ :	0%	0%	0%
Comisión de Traspaso ⁶ :	0%	0%	0%

Gastos a cargo del Fondo:

	Serie A	Serie B	Serie C
Comisión Unificada ⁷ :	1.0% +IGV anual	1.2% +IGV anual	1.4% +IGV anual
Comisiones propias de las operaciones de inversión ⁸ :	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.

IV. RENTABILIDAD⁹



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:	Banco de Crédito del Perú
Entidades Recaudadoras:	Banco de Crédito del Perú, JP Morgan Chase & Co., Scotiabank, BBVA
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.

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.

⁷ La contribución a la SMV será asumida por Faro Capital SAF. Esta contribución es 0.00245% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0294% anual aproximadamente.

⁸ Para mayor detalle, por favor consulte el anexo del Reglamento de Participación correspondiente.

⁹ Hasta el 18/09/2022, el índice de comparación (benchmark) del Fondo fue el SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). A partir del 19/09/2022, se utiliza el SPDR S&P Kensho New Economies Composite Index ETF (KOMP). Durante 2021 y 2024, hubo períodos en los que la Serie A del Fondo no contó con cuotas de participación.