

## Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 31 de Diciembre 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.

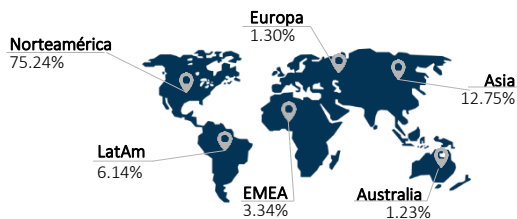
RENTABILIDADES (%) <sup>3</sup>

|   |         |
|---|---------|
| <b>2025</b>                                       | 14.69%  |
| <b>2024</b>                                       | 11.70%  |
| <b>2023</b>                                       | 16.17%  |
| <b>2022</b>                                       | -21.28% |
| <b>2021</b>                                       | 11.21%  |
| <b>2020 (desde 11.06.2020)</b>                    | 32.91%  |
| <b>Desde el inicio de operaciones: 11.06.2020</b> | 73.85%  |

## ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

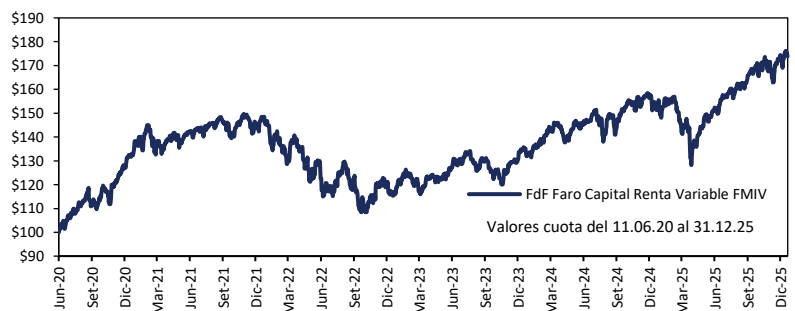
| Monto Mínimo | Comisión Unificada <sup>1,2</sup> | Comisión Rescate <sup>1</sup> |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| US\$ 100     | 0.4% + 1.0% Serie B*              | año 1 : 1.0%                  |

\* 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 <sup>4</sup>SECTORES <sup>4</sup>

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tecnología           | 25% |
| Financiero           | 17% |
| Materiales           | 16% |
| Comunicaciones       | 9%  |
| Consumo Discrecional | 8%  |
| Otros                | 25% |

## VALORES CUOTA

TOP POSICIONES <sup>4</sup>

|  |        |
|--|--------|
| Ishares Core S&P 500 ETF                       | 28.89% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF                      | 21.72% |
| WisdomTree Japan HE Fund                       | 6.44%  |
| Global X Artificial IT ETF                     | 5.85%  |
| iShares US Broker-Dealers & Securities Ex ETF  | 5.06%  |
| Global X Copper Miners ETF                     | 4.65%  |
| Invesco Nasdaq 100 ETF                         | 4.31%  |
| iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF | 3.85%  |
| Global X Uranium ETF                           | 3.84%  |
| Otros  | 15.39% |

TOP EMPRESAS <sup>4</sup>

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| NVIDIA Corp             | 4.45%  |
| Apple Inc               | 3.99%  |
| Microsoft Corp          | 3.54%  |
| Alphabet Inc            | 3.37%  |
| Amazon.com Inc          | 2.29%  |
| Broadcom Inc            | 1.73%  |
| Meta Platforms Inc      | 1.54%  |
| Tesla Inc               | 1.46%  |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.09%  |
| Otros                   | 76.54% |

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.

<sup>1</sup> Deben añadirse los impuestos correspondientes (IGV).

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

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

# Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 31 de Diciembre 2025

## 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](http://www.farocapital.pe) o contacte a:

**Jesús Tan**

Celular: 914 355 520  
 Telefono: 616-3100 anexo 205  
[jt看@farosafi.com](mailto:jt看@farosafi.com)

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

## CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

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

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. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.