

Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 30 de Abril 2026

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)

4.1

OBJETIVO DE INVERSIÓN

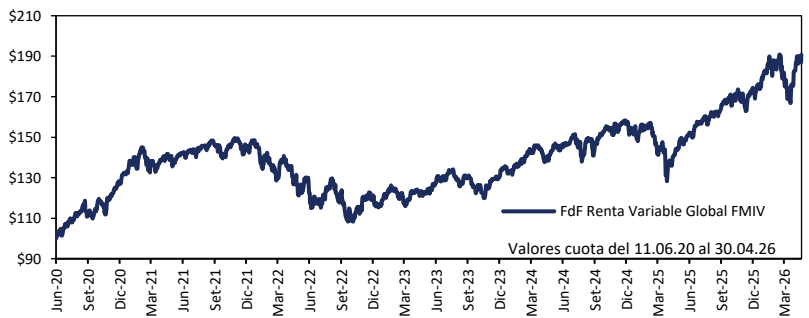
Fondo de fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Renta Variable Global FMIV.

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

2026 YTD	9.69%
2025	14.69%
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	90.70%

VALORES CUOTA

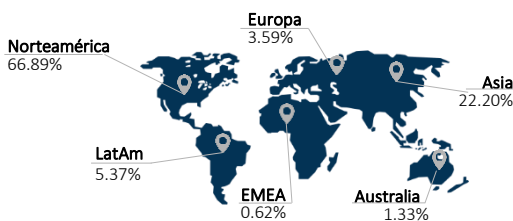


ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
US\$ 100	0.4% + 1.2% Serie B*	año 1 : 1.0%

* El 1.2% 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. Para ambas comisiones se debe incluir el IGV.

REGIONES ⁴



SECTORES ⁴

Tecnología	26%
Industrial	18%
Materiales	14%
Financiero	11%
Consumo Discrecional	6%
Otros	25%

TOP POSICIONES ⁴

Ishares Core S&P 500 ETF	37.70%
iShares MSCI South Korea ETF	7.64%
Global X Copper Miners ETF	7.62%
RoundHill Memory ETF	7.27%
FT RBA American Industrial Renaissance ETF	7.18%
WisdomTree Japan HE Fund	6.72%
iShares Latin America 40 ETF	6.04%
Industrial Select Sector SPDR ETF	3.36%
Global X Uranium ETF	2.55%
Otros	13.92%

TOP EMPRESAS ⁴

SK hynix Inc	4.15%
Samsung Electronics Co Ltd	3.73%
NVIDIA Corp	2.95%
Alphabet Inc	2.45%
Apple Inc	2.42%
WisdomTree Aluminium	2.09%
Microsoft Corp	1.86%
Amazon.com Inc	1.57%
Broadcom Inc	1.28%
Otros	77.50%

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