

Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 31 de Julio 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)

4.3

OBJETIVO DE INVERSIÓN

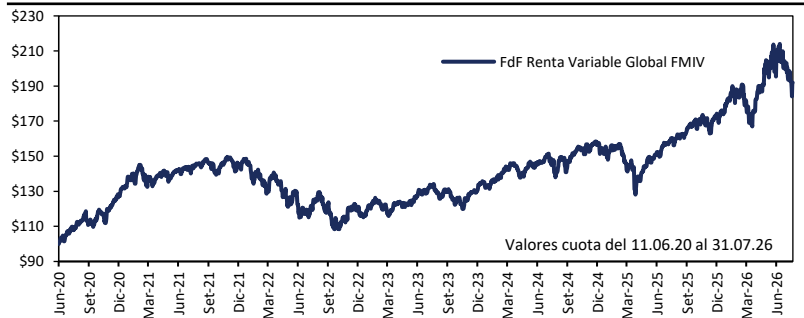
Fondo de fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Renta Variable Global FMIV.

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	10.41%
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	91.95%

VALORES CUOTA

TOP POSICIONES ⁴

Ishares Core S&P 500 ETF	49.62%
Invesco QQQ Trust S1	16.14%
iShares MSCI South Korea ETF	7.04%
Roundhill Memory ETF	6.61%
iShares MSCI USA Momentum Factor	3.16%
Invesco KBW Bank ETF	3.16%
FT RBA American Industrial Renaissance ETF	3.11%
iShares Russell 2000 ETF	3.03%
WisdomTree Japan HE Fund	2.08%
Otros	6.05%

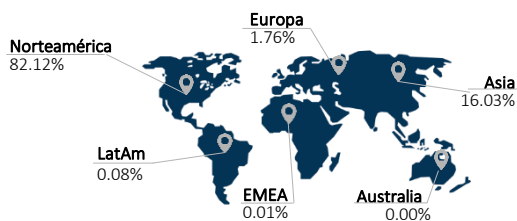
TOP EMPRESAS ⁴

NVIDIA Corp	5.05%
Apple Inc	4.71%
Alphabet Inc	4.13%
Samsung Electronics Co Ltd	3.69%
Microsoft Corp	3.58%
SK hynix Inc	3.43%
US Treasury Bill	2.83%
Amazon.com Inc	2.83%
Broadcom Inc	2.06%
Otros	67.69%

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
US\$ 100	0.4% + 1.2% Serie B*	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 ⁴SECTORES ⁴

Tecnología	41%
Financiero	12%
Industrial	10%
Comunicaciones	8%
Consumo Discrecional	7%
Otros	22%

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.

Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV

Al 31 de Julio 2026

FARO CAPITAL 

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
jt看@farosafi.com

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

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

Entidad Reguladora	Superintendencia del Mercado de Valores
	www.smv.gob.pe +51 1 6106300
Auditor Externo	EY
	https://www.ey.com/es_pe +51 1 411 4444
Custodio de Valores Nacional	Banco de Crédito del Perú
	https://www.viabcp.com/ +51 1 311 9898
Custodio de Valores Internacional	Bank of New York Mellon
	https://www.bnymellon.com/ +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.