

Scotia Fondo de Fondos Acciones US FMIV

Información obtenida al 31 de enero del 2023

PERFIL SOFISTICADO

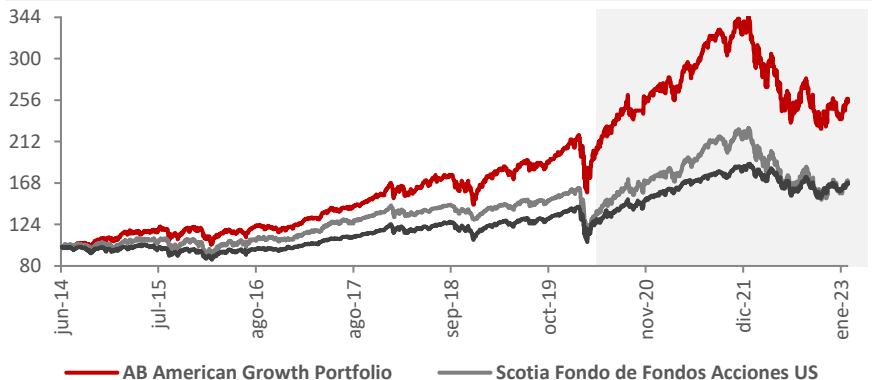
Definición

Scotia Fondo de Fondos Acciones US FMIV tiene como objetivo alcanzar un retorno ajustado por riesgo superior al de su Benchmark. El fondo invertirá como mínimo el 75% de su portafolio en fondos mutuos internacionales que inviertan en instrumentos representativos de participación en patrimonio con exposición económica mayoritaria a Estados Unidos.

Nueva Estrategia del Fondo

Desde Mayo del 2020, Scotia Fondo de Fondos Acciones US FMIV presenta una nueva estrategia enfocada en ofrecer exposición al mercado de acciones estadounidense con la selección del fondo AB American Growth Portfolio, gestionado por expertos en el mercado de renta variable.

Desempeño de US\$ 100 invertidos en junio 2014



Retornos ¹	6M	9M	12M	YTD	2022	2021	2020	2019	2018
AB American Growth Portfolio ²	-4.59%	-2.75%	-16.41%	7.41%	-29.41%	25.71%	31.58%	31.72%	0.09%
Scotia Fondo de Fondos Acciones US ³	-5.13%	-7.71%	-15.06%	5.13%	-28.52%	26.95%	12.69%	19.87%	-4.75%
Benchmark ⁴	-0.56%	-0.34%	-6.57%	4.65%	-14.04%	19.92%	13.52%	22.11%	-4.19%

Composición del Portafolio del Subyacente^{5/}

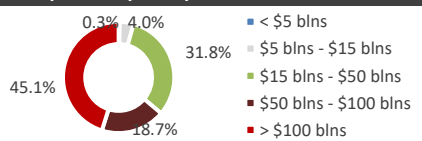
[A/B] AB American Growth Portfolio
AllianceBernstein

AUM	USD 6.0 bn
Fecha de inicio	01/02/1997
N° holdings	51

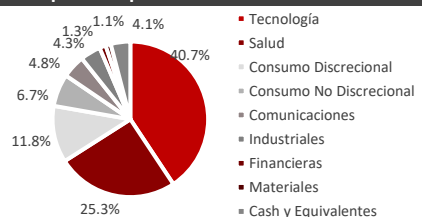
Tipo de Activo	
Acciones	95.9%
Caja	4.1%

Top 10 Holdings	
Microsoft	9.1%
UnitedHealth Group	5.9%
Visa	5.5%
Alphabet Inc	4.8%
Vertex Pharmaceuticals	3.9%
Monster Beverage	3.6%
Zoetis	3.4%
Home Depot	3.4%
Costco Wholesale	3.2%
Intuitive Surgical Inc	3.2%
Total	45.9%

Composición por Capitalización de Mercado

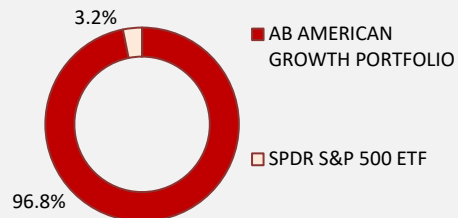


Composición por Sector Económico



Principales Características

Emisores^{6/}



Características Generales

Moneda	Dólares
Inversión mínima	US\$ 100
Comisión unificada ^{6/}	1.4252% + IGTV
Plazo mínimo de permanencia	15 días calendario
Comisión de rescate ^{7/}	1.00% + IGTV
Horizonte de Inversión recomendado	Superior a 3 años
Plazo de pago de rescates ^{8/}	Al 2do día útil
Benchmark ^{4/}	75% * R SPX + 25% * [(Ra + Rb + Rc) / 3]

1/ Se muestran retornos nominales para plazos menores a un año.

2/ Retornos calculados con información de precios históricos de AB American Growth Portfolio netos de comisiones de Scotia Fondos. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del Fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de AB American Growth Portfolio.

3/ Fondo de Fondos Acciones Global hasta el 04/09/2017, Scotia Fondo de Fondos Acciones US en adelante. Los retornos corresponden a cifras históricas del Fondo y son netos de la comisión unificada + IGTV y de las comisiones propias de cada fondo individual.

4/ Donde R SPX es el retorno del Índice S&P 500. Ra: Tasa de depósito a plazo en US\$ a 360 días en el banco A, Rb: Tasa de depósito a plazo en US\$ a 360 días en el banco B, Rc: Tasa de depósito a plazo en US\$ a 360 días en el banco C.

5/ Porcentajes mostrados son calculados sobre el total del patrimonio del Fondo.

6/ Comisión anual. Se aplica sobre el patrimonio neto de pre cierre del Fondo. El devengo de esta comisión se iniciará a partir del inicio de la etapa operativa del Fondo. Incluye la contribución del fondo a la SMV. El IGTV solo es aplicable a la Comisión Unificada del Fondo.

7/ En caso se rescate antes del plazo mínimo de permanencia, durante la etapa operativa, será al valor cuota de la fecha de rescate y, además, el cliente asumirá las comisiones de rescate anticipado.

8/ El plazo de pago de rescates se realizará como máximo al 2do día útil siguiente después de la fecha de asignación del valor cuota.

9/ Información obtenida al 31 de diciembre del 2022. Fuente: AllianceBernstein.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos administrados por Scotia Fondos, las que se encuentran contenidas en los prospectos simplificados y reglamento de participación que se encuentran disponibles en todas las oficinas donde se realiza la colocación de cuotas, conforme con lo establecido por el artículo 83° de la Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1 Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras y en www.scotiabank.com.pe/fondos-mutuos. La información proporcionada por Scotia Fondos a través de este documento no es suficiente para llevar a cabo decisiones de inversión, en virtud a que esta información no supone ningún juicio de valor, sugerencia ni asesoría de inversión, decisiones que deberá tomar el comitente por riesgo y cuenta propia. Los Fondos Mutuos contenidos en esta publicidad están sujetos a riesgos inherentes a la inversión en los mismos lo que podría comprometer el capital y el valor cuota obtenido de la inversión en dichos fondos mutuos. Toda referencia a Scotia Fondos se refiere a Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. subsidiaria de Scotiabank. La colocación de cuotas se realiza a través de promotores directos, contratados por la sociedad administradora, o a través de promotores indirectos, quienes laboran para los agentes colocadores. Los agentes colocadores deberán haber suscrito un contrato con la sociedad administradora que los autorice para dicho efecto. Los promotores, así como cualquier persona que preste, directa o indirectamente, servicios a la sociedad administradora, están prohibidos de recibir el importe correspondiente a la suscripción, sea cual sea la modalidad en que se realiza el aporte correspondiente. Igualmente, aquellas personas están prohibidas de efectuar los pagos por concepto de rescates a los participantes. **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.** La rentabilidad no es garantizada. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es neta de comisiones. La gestión financiera y el riesgo de los fondos mutuos no guardan relación con las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al que pertenece Scotia Fondos. Las inversiones en fondos mutuos son por cuenta y riesgo del participante.