CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT

# Presentación Institucional Segmento Jurídico

## Productos de Inversión

Junio 2022



Credicorp Capital
ASSET MANAGEMENT

# Contenido


Credicorp Capital

Productos de Inversión

- Fondos Mutuos
- Administración de Portafolios

Medios de Contacto




# Credicorp



**+36k**
colaboradores

**+130**
años de historia

**BAP**
acción listada en NYSE desde 1995




## Credicorp Capital

- Administramos más de USD 24.2 BN en Gestión de Activos
- Más de 132 años de experiencia
- Más de 1,700 profesionales a nivel regional
- Gestión de Activos más grande del Perú
- Administrador del Portafolio N°1 en Renta Fija

### 4 Unidades de Negocio

| Gestión de Activos | Gestión de Patrimonio |
|---|---|
| USD 8.8 BN Activos Administrados<br>USD 15.4 BN Activos Asesorados | USD 16.1 BN Activos Asesorados |

| Finanzas Corporativas | Mercado de Capitales |
|---|---|
| USD 90 BN en transacciones en los últimos 5 años | USD 9.7 BN en Trading de Renta Variable<br>USD 73.2 BN en Trading de Renta Fija |

Al 31 de diciembre del 2021

Credicorp Capital ASSET MANAGEMENT

# Credicorp Capital **Asset Management** tiene bajo gestión alrededor de USD 24 BN a nivel Regional.

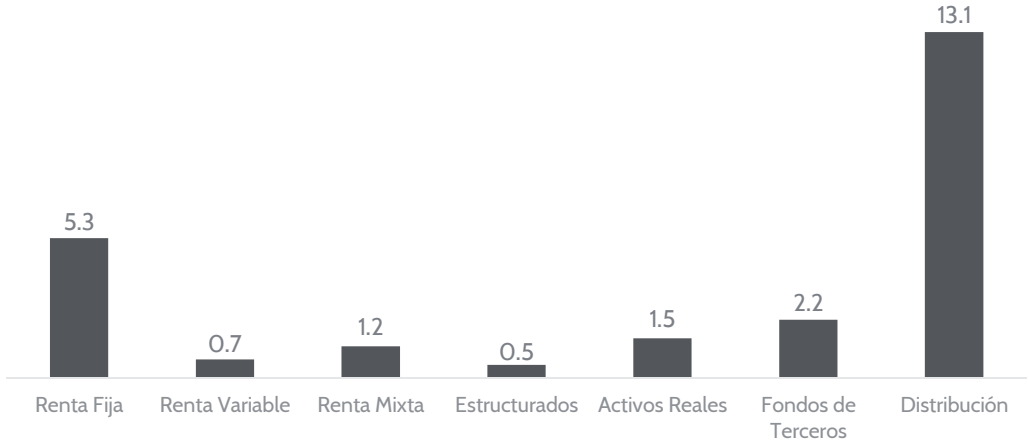
## Presencia y Experiencia Regional

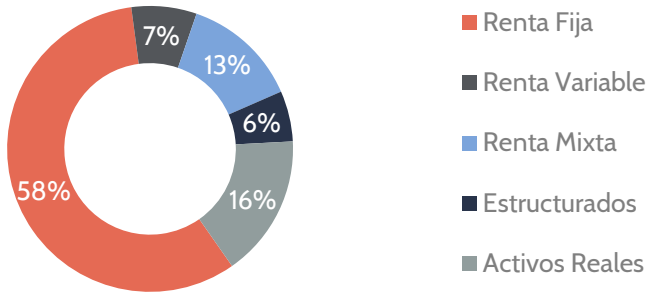



**+160**
profesionales a nivel Regional

*Signatory of:*
PRI Principles for Responsible Investment

## USD 24 BN
## Activos bajo Gestión y Asesoría a nivel Regional entre AUMs y AUAs
(MM USD)




Al 31 de diciembre del 2021

CredicorpCapital ASSET MANAGEMENT

# Productos de Inversión – Alternativas para el Segmento Jurídico

## Gestión de Activos

### Fondos Mutuos

- Líderes de mercado, + 30%.
- Administramos + 8,986MM
- Amplia oferta, + 50 Fondos Mutuos
- Fondos Conservadores:
  - Alta liquidez
  - Muy flexibles
  - Baja volatilidad
  - Rescates liquidan el mismo día o al siguiente día según el fondo
- Son prendables en BCP (Fondos Conservadores con ratio de 1:1)
- En promedio puede ofrecer rendimientos superiores a los depósitos a plazo

### Fondos de Inversión

- A la medida
- Puede ser de bajo riesgo según su composición
- Rendimiento superior al promedio
- Acceso a Depósitos Sintéticos (cobertura)
- Fondos Alternativos: Inmobiliario, Infraestructura y Deuda Privada
- Desde 800M USD o 2MM PEN

### Administración de Portafolios

- Portafolios de inversión a la medida
- Estrategias diversificadas renta fija, mixta, variable, local, latam, global, entre otros en soles y dólares.
- Horizonte mínimo: 1 año
- Inversiones calzan con el flujo de operaciones del cliente
- Desde 3MM USD o su equivalente

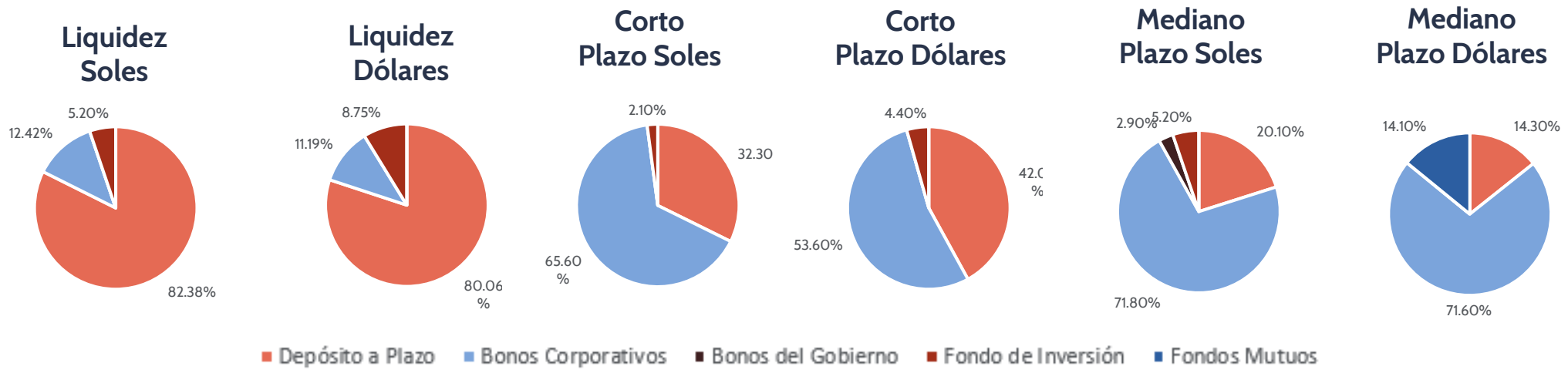
### Asesoría

- Complementa los mandatos de los clientes con consultoría de inversiones.
- Modelo probado internacionalmente (Outsourced Chief Investment Office – OCIO)
- Acompañamiento continuo desde el inicio y durante el proceso
- Propuesta enfocada en asuntos estratégicos clave sin que el cliente pierda el control de su portafolio.

CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT

# Fondos Mutuos

- Fondos Conservadores:




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUM Administrado** | 1,463.69 MM PEN | 508.18 MM USD | 602.13 MM PEN | 313.02 MM USD | 476.84 MM PEN | 205.45 MM USD |
| **Perfil** | 2,000 PEN | 1,000 USD | 20 PEN | 5 USD | 2,000 PEN | 1,000 USD |
| **Comisión** | 0.40% + IGV | 0.25% + IGV | 0.75% + IGV | 0.45% + IGV | 1.35% + IGV | 1.35% + IGV |
| **Asignación Valor Cuota** | T - 1 | T - 1 | T | T | T | T |
| **Rescate liquida en** | T (mismo día) | T (mismo día) | T + 1 | T + 1 | T + 1 | T +1 |
| **Nivel de riesgo** | | | | | | |
| **Plazo de Inversión recomendado** | Hasta 6 meses | Hasta 6 meses | Mayo a 6 meses | Mayor a 6 meses | Mayor a 1 año | Mayor a 1 año |

Al 30 de abril del 2022
*T = Hoy (Hora de corte: 11am, 4pm y 6pm). El rescate liquida el mismo día.
*T+1: El rescate liquida al día siguiente hábil.
*Clientes No BCP: Un solo corte para Fondos Liquidez Soles y Dólares.

CredicorpCapital ASSET MANAGEMENT

# Administración de Portafolio

- El equipo de Portfolio Solutions y distintas áreas de GDA y Credicorp Capital mantienen una participación activa en cada etapa del proceso de inversión.



Como parte de nuestro servicio en Mandatos, brindamos **asesoría personalizada** de acuerdo al objetivo, estrategia del portafolio, características y decisiones del cliente.



No nos limitamos sólo a la implementación del portafolio. Para alcanzar el **portafolio idóneo**, **acompañamos y orientamos** al cliente en **cada etapa del proceso de inversión**.

## Antes

### Construcción del Portafolio:

- Estructuración del Endowment
  - Objetivo
  - Tamaño y Moneda
  - Perfil de Riesgo
  - Necesidades de Liquidez
  - Restricciones/Limitaciones
  - Activos Elegibles
- Definición Regla del Gasto
- Portafolios Propuestos
- Optimización
- Evaluación de Escenarios
  - Análisis Prospectivo: Montecarlo
  - Análisis Retrospectivo: *Drawdown*

## Durante

### Implementación del Portafolio:

- Definición del *benchmark* en línea con la estrategia del portafolio.
- Identificar instrumentos elegibles dentro de cada clase de activo.
  - Depósitos
  - Sintéticos
  - Bonos
  - Acciones
  - Fondos Mutuos
  - ETFs
  - Estructurados
  - Alternativos
- Rebalanceos de acuerdo a periodicidad/cambio en la estrategia táctica.

## Después

### Servicios Integrales Adicionales:

- Monitoreo y control de límites.
- Comunicación activa con el cliente:
  - Llamadas/ visitas/ reuniones.
  - Participación en comités de inversiones, directorios.
  - Asesoría en toma de decisiones que podrían afectar el manejo del mandato.
- Reportes de resultados de acuerdo a la periodicidad solicitada.
- Reportes de análisis de mercado y acceso al *view* de Estrategia de Inversiones.
- Equipos de contabilidad, legal, custodia, tesorería, etc.

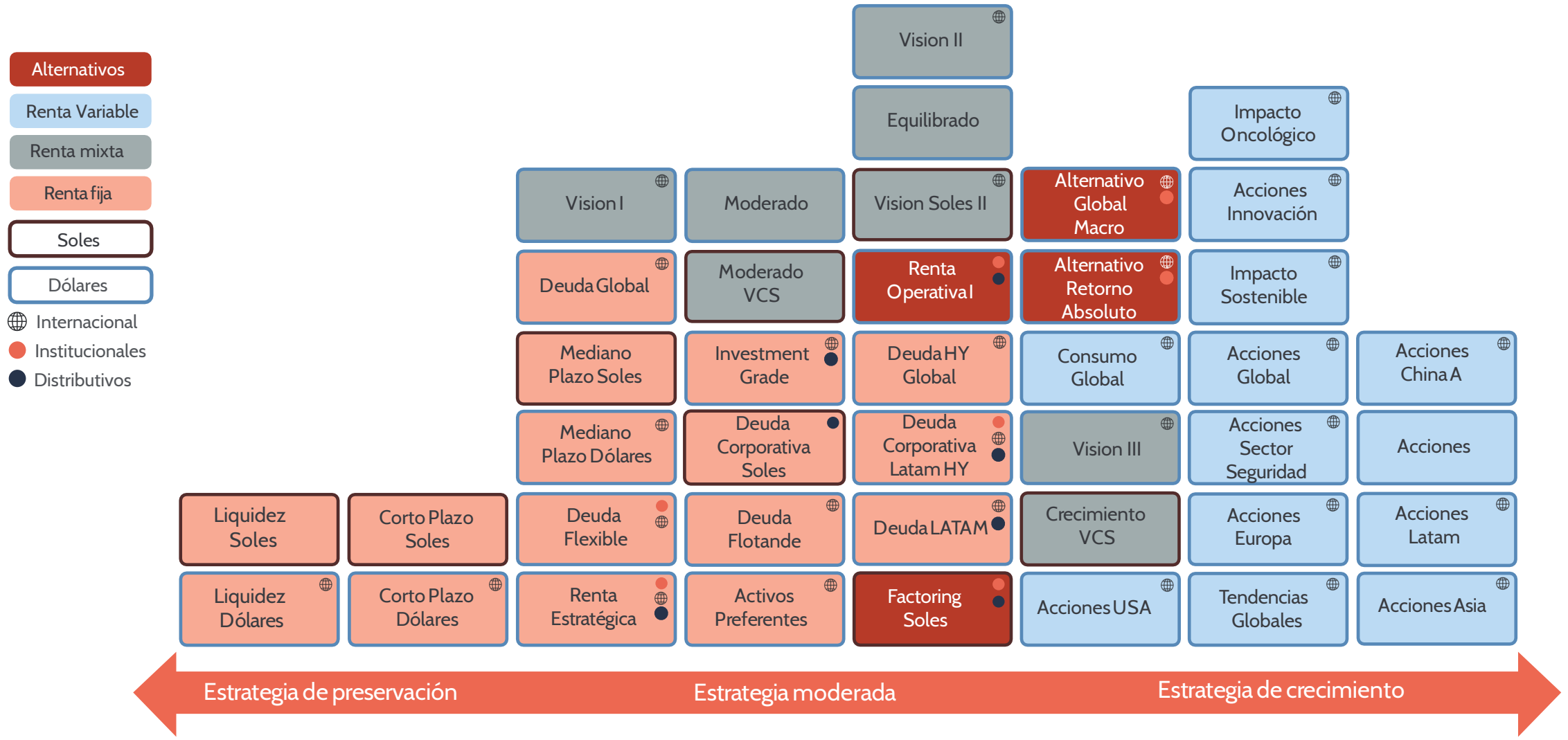
CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT

Credicorp Capital
ASSET MANAGEMENT

# Anexos

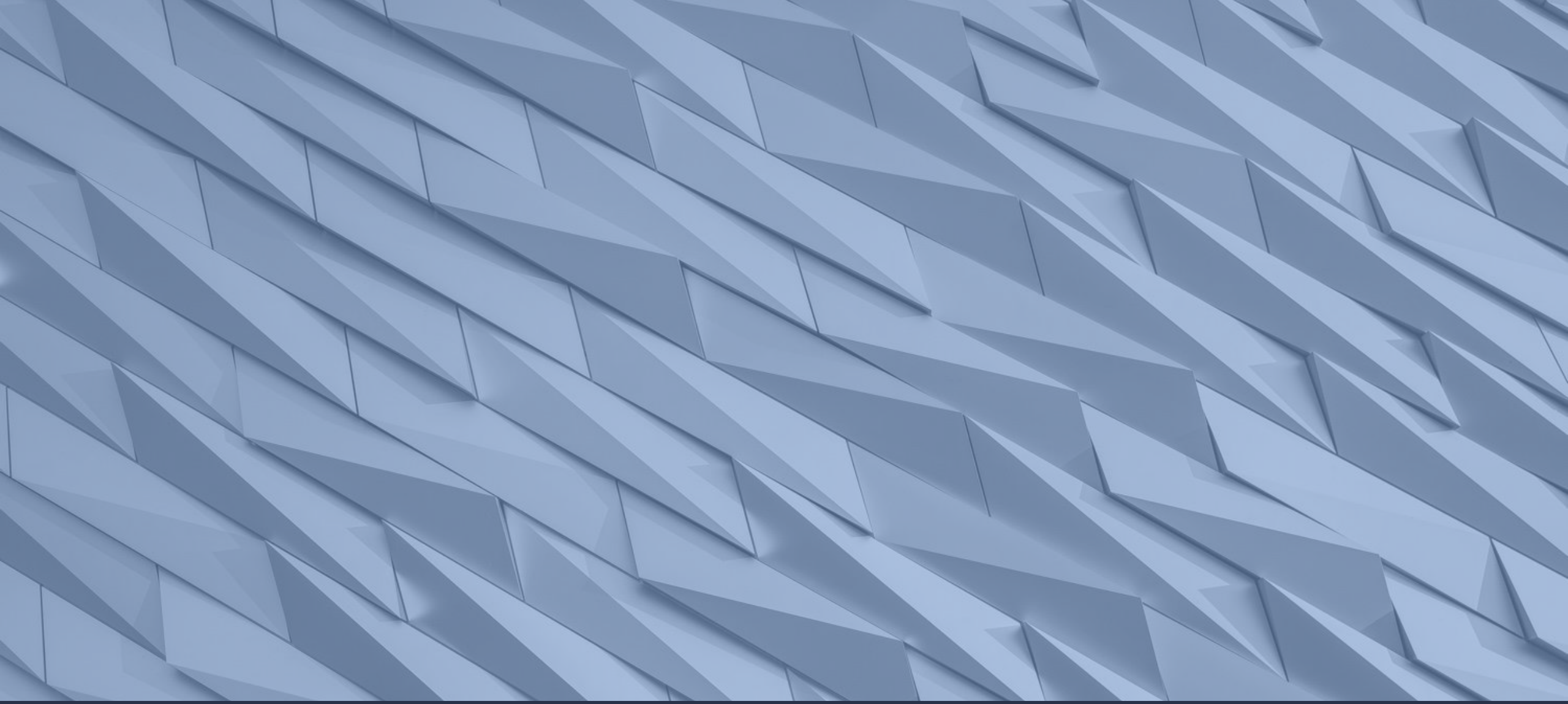
# Oferta de Fondos Mutuos

- Amplia oferta de Fondos Mutuos para cada perfil de riesgo




La clasificación se encuentra basada en la política de inversión de cada fondo mutuo. Se considera Fondo Internacional aquel fondo mutuo que, a Octubre 2021, se encuentra invertido en más de 50% en activos fuera del Perú. Los Fondos Mutuos son administrados por Credicorp Capital S.A. SAF. Revisa las características de cada fondo en el Reglamento de Participación y el Prospecto Simplificado antes de invertir en: www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos

CredicorpCapital ASSET MANAGEMENT



Credicorp Capital
ASSET MANAGEMENT