

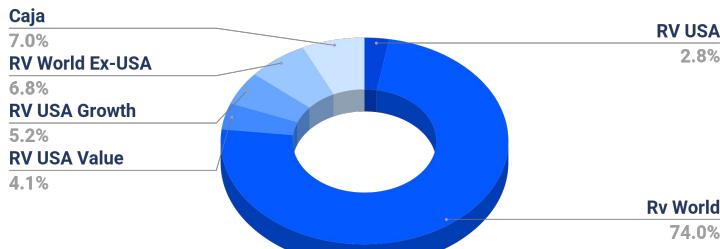
Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo Mutuo Blum Capital Global Fondo de Fondos es la apreciación del capital. El fondo invierte en un portafolio global de renta variable y alternativos líquidos con la expectativa de maximizar los retornos de largo plazo, a cambio de alta volatilidad. El fondo es adecuado para inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo y/o altos niveles de tolerancia al riesgo.

Información del Fondo

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Administrador | Blum SAF S.A. | Custodio Extranjero | Bank of New York |
| Portfolio Manager | Alfonso Montero | Índice de referencia | 95% iShares MSCI ACWI UCITS ETF + 5% DPZ USD Perú - Comisión Serie B |
| Custodio Local | Banco de Crédito del Perú | | |
| Patrimonio del Fondo | USD 3,625,583.77 | Liquidez de los rescates | T+3 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm |

Diversificación sectorial

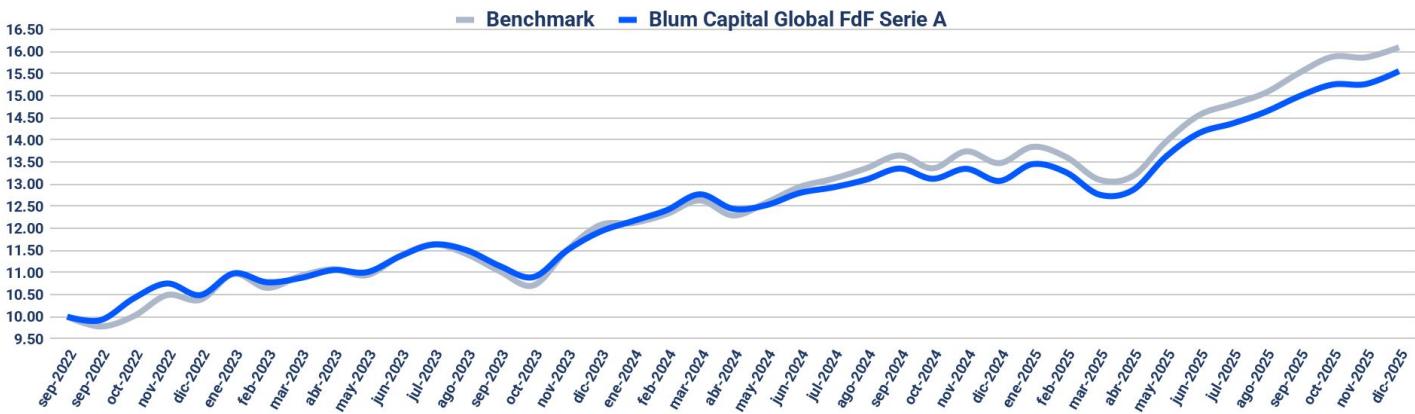


Riesgo del fondo

Instrumentos del Fondo

| Instrumento | Peso |
|--|--------|
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 47.22% |
| Nordea Global Enhanced Equity Fund | 13.45% |
| Pictet AI Driven Global Equities | 13.36% |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | 6.81% |
| Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund Class IA | 5.22% |
| Natixis Harris Associates US Equity Class I | 4.14% |
| Otros | 9.80% |

Blum Capital Global FdF vs Benchmark - 23/09/22 al 31/12/25



Blum Capital Global FdF vs Benchmark

| FONDO / MES | 3M | 6M | YTD* | 12M | 2024 | 2023 | 2022 | Inicio** |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| SERIE A | 3.80% | 9.89% | 19.01% | 19.01% | 9.65% | 13.65% | 4.89% | 55.55% |
| SERIE B | 3.73% | 9.73% | 18.61% | 18.61% | 9.46% | 13.45% | 4.84% | 54.41% |
| BENCHMARK | 3.75% | 10.54% | 19.46% | 19.47% | 11.63% | 16.25% | 3.82% | 60.96% |

* Rentabilidad acumulada correspondiente al año en curso

** El periodo operativo empieza el 23 de setiembre 2022.

*** La rentabilidad o el beneficio obtenido en el pasado no garantiza que se repita en el futuro.

Comentario del mes

El Fondo Mutuo Blum Capital Global – Serie A cerró diciembre con un retorno de 1.92%, acumulando una ganancia de +19.01% en el año, el mejor desempeño anual desde su lanzamiento. El desempeño anual reflejó una acertada selección regional y sectorial. En términos regionales, destacó la apreciación de activos fuera de USA (Europa avanzó 40.0%, mientras que Japón lo hizo en 25.8%). En cuanto a los sectores, el mayor avance se dio en los segmentos de tecnología (XLK +24.6%) y servicios de comunicación (XLC +23%), impulsados por los sólidos resultados corporativos de las empresas involucradas en tecnologías de Inteligencia Artificial.

Términos y condiciones

| | Comisión unificada | suscripción inicial USD | Comisión Rescate Anticipado | Periodo Rescate Anticipado |
|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| SERIE I | 1% + IGV | 1,000 000.00 | 0 | 0 |
| SERIE A | 1.2% + IGV | 100 000.00 | 0 | 0 |
| SERIE B | 1.4% + IGV | 10 | 0 | 0 |

* Comisiones vigentes desde el 23 de septiembre del 2022