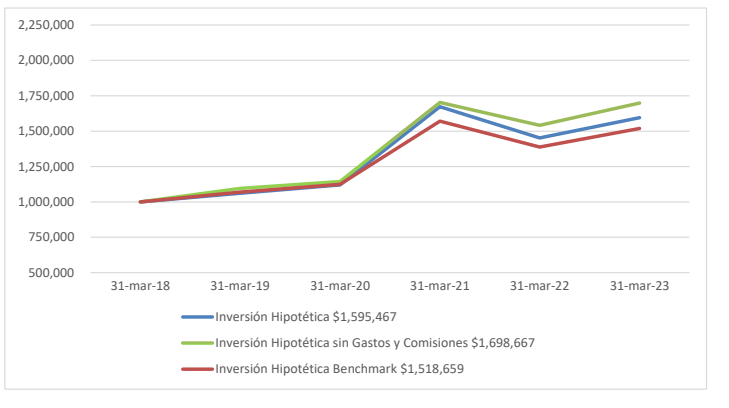


Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión
FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES ASIA EX JAPÓN
Fecha de Corte marzo 31 de 2023
Sociedad Administradora: Servitrust GNB Sudameris S.A.

La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

| Información General del Portafolio | | Política de Inversión del Portafolio | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| Fecha Inicio Operaciones | junio 05 de 2009 | <p>El Portafolio Individual Acciones Asia Ex Japón invertirá cerca del 100% de sus Recursos en un fondo internacional que invierta en acciones de Asia, sin incluir Japón, el cual busca el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas ubicadas en Asia sin incluir Japón. Quien invierta en este portafolio se considera de perfil agresivo y con un horizonte de inversión de largo plazo. La Sociedad Administradora seleccionará el fondo del exterior que cumpla con el objetivo de inversión del Portafolio. El mismo será previamente seleccionado por el comité de inversiones, teniendo en cuenta la metodología interna de aprobación y selección de fondos.</p> <p>La asignación estratégica de activos incluye un mínimo de 80% y máximo 100% en el fondo internacional seleccionado y máximo 20% en liquidez local o internacional. La exposición a dólar es el 100% del portafolio, pues no se realizará coberturas cambiarias, ni operaciones apalancadas. Operaciones de reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores, no se realizarán al no tener activos que puedan ser utilizados para este tipo de operaciones.</p> <p>Índice de referencia o benchmark</p> <p>MSCI Asia Pacific Ex Japón (100%): El índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan se lanzó el 31 de diciembre de 1987 e incluye Acciones de alta y media capitalización de la región Asia Pacífico, representando a 4 de los 5 mercados desarrollados de la región, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur (excluido Japón) y 9 mercados emergentes, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Tailandia. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre en cada país.</p> <p>Las inversiones en Fondos Voluntarios de Pensión tienen vocación de mediano y largo plazo dado el objetivo de constituir un ahorro que complemente el sistema pensional. El perfil de riesgo del FVP portafolio individual acciones Asia Ex Japón es agresivo, elegible para inversionistas con alta propensión al riesgo o con horizonte de inversión de mediano y largo plazo.</p> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento | Indefinido | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Portafolio | \$ 1,273.79 millones | | | | | | | | | | | | |
| Número de Participes | 19 | | | | | | | | | | | | |
| Custodio de Valores | BNP Paribas Securities Services S.A. | <p>Riesgos del Portafolio</p> <p>Los principales riesgos a los que está expuesto el portafolio corresponden a los atribuibles a renta variable dada la exposición a acciones de la región Asia Pacífico. Estos riesgos incluyen riesgo de precio, solvencia, dividendo, alteración de los derechos individuales de los accionistas. Por su parte, la exposición a 100% de los recursos a dólar implican alto riesgo inherente a la volatilidad del mercado cambiario.</p> <p>Respecto al riesgo de concentración, el mismo es bajo, dada la diversificación que logra un fondo internacional, en diferentes industrias y países. Dado que mínimo el 80% de los recursos del Portafolio se encuentra invertido en fondos internacionales, el riesgo de liquidez es alto, ante un riesgo de no poder llevar a cabo la redención de participaciones del fondo.</p> <p>Teniendo en cuenta la exposición que tiene el Portafolio a los riesgos mencionados, las características del Portafolio, el tiempo de recuperación de los recursos en casos de aumento de la volatilidad de los activos que constituyen el Portafolio y la rentabilidad de los mismos, enmarcan el Portafolio en un perfil de riesgo agresivo.</p> | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de Inversión del Portafolio | | | | | | | | | | | | | |
| Aporte Mínimo | \$ 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| Adición Mínima | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Mínimo | \$ 10,000,000 | <p>Calificación del Portafolio</p> <table border="1"> <tr> <td>Riesgo Adm. y Operacional</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>Riesgos de Mercado</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>Riesgos de Crédito</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>Fecha Última Calificación</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>Entidad Calificadora</td> <td>No tiene</td> </tr> </table> | | Riesgo Adm. y Operacional | No tiene | Riesgos de Mercado | No tiene | Riesgos de Crédito | No tiene | Fecha Última Calificación | No tiene | Entidad Calificadora | No tiene |
| Riesgo Adm. y Operacional | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos de Mercado | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos de Crédito | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Última Calificación | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Calificadora | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Plazo Permanencia | 6 meses | | | | | | | | | | | | |
| Sanción o comisión por retiro anticipado | 1% sobre el valor del retiro | | | | | | | | | | | | |
| Retiro Mínimo | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Retiro Máximo Parcial | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Gastos y comisiones del Portafolio | | Gastos y Comisiones Históricas | | | | | | | | | | | |
| Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo inicial | Rendimientos Brutos | Gastos y Comisiones | Saldo Final | | | | | | | | | | |
| \$ 1,000,000 | + | \$ 129,287 | \$ 30,488 = \$ 1,098,799 | | | | | | | | | | |
| Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradoras reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$1.000.000 en este portafolio durante un año. Asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalles de las comisiones del portafolio | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto | Porcentaje Aplicable | Base de la Comisión | | | | | | | | | | | |
| Comisión de Administración | 3% E.A. | Activos Administrados | Remuneración efectivamente cobrada 0.25% | | | | | | | | | | |
| Comisión Fija | 3% E.A. | Activos Administrados | Gastos del portafolio 0.00% | | | | | | | | | | |
| Comisión Variable | N/A | N/A | Costos Totales 0.25% | | | | | | | | | | |
| Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa. | | | | | | | | | | | | | |

Evolución de una inversión de \$ 1,000,000 en 5 años



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

Rentabilidad Histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| mes | -10.12% | -11.68% |
| trimestre | 9.51% | -0.72% |
| 1 año | 9.88% | 9.39% |
| 3 años | 12.51% | 10.55% |
| 5 años | 9.79% | 8.71% |

Volatilidad Histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| mes | 15.59% | 21.87% |
| trimestre | 17.05% | 20.71% |
| 1 año | 21.70% | 23.27% |
| 3 años | 18.83% | 19.47% |
| 5 años | 17.32% | 17.95% |

Inversiones del Portafolio

| Clase de Activos | Calificación | Sector Economico |
|---|------------------------------|------------------------------|
| FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL 99.16% | Sin Calificación 99.16% | Sector Financiero 0.84% |
| CUENTAS DE AHORROS 0.84% | VRR 1+ 0.84% | Emisores del Exterior 99.16% |
| CUENTAS DE AHORROS DOLAR 0.00% | F1+ Internacional 0.00% | Total General 100.00% |
| Total General 100.00% | Total General 100.00% | |

Principales Inversiones del Portafolio

| Emisor | Tipo de Inversión | Sector Económico | % del portafolio |
|---|--|-----------------------|------------------|
| SCHRODERS ISF TOTAL RETURN ASIAN EQUITY | FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL | Emisores del Exterior | 100.00% |

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en <https://www.servitrust.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/cuadro-comparativo-de-comisiones.pdf>

Comunicate con nosotros a la línea (601) 343-3939 o a través de nuestra página web

www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Observaciones