

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión
FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES ICOLCAP
Fecha de Corte febrero 28 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 | enero 25 de 2011 | <p>El objetivo del Portafolio Individual Acciones ICOLCAP es brindar una alternativa de inversión a mediano y largo plazo, concentrando su exposición en acciones en el mercado colombiano a través del seguimiento del fondo bursátil Ishares COLCAP. El Icolcap es un fondo bursátil que sigue el comportamiento del principal índice de la Bolsa de Valores colombiana, el Colcap que aglutina las acciones de mayor peso y liquidez del mercado local. Quien invierta en este portafolio, se considera de perfil agresivo y con un horizonte de inversión de largo plazo.</p> <p>La asignación estratégica de activos incluye un mínimo de 20% y máximo 100% en el Fondo Bursátil MSCI Ishares Colcap, máximo 20% en liquidez local. Su exposición en monedas es 100% pesos colombianos. El portafolio no 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 COLCAP (100%): El índice MSCI COLCAP es la referencia principal del mercado accionario colombiano y se compone de los 20 emisores y 25 acciones más líquidas del mercado, ponderando las acciones por capitalización de mercado ajustada sin límite de participación. Este índice entró en vigencia el 28 de mayo de 2021, y reemplazó el índice Colcap calculado previamente por la Bolsa de Valores de Colombia.</p> <p>La recomposición de su canasta se hace una vez al año, después del cierre del mercado el último día hábil de noviembre. Esta canasta está vigente desde el primer día hábil de diciembre de ese año hasta el último día hábil de noviembre del año siguiente. Asimismo, el índice se rebalanea de manera trimestral para reflejar la realidad de sus componentes en términos de ponderación conforme a la metodología de cálculo de la firma MSCI.</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 mercados emergentes 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 | \$ 61.59 millones | | |
| Número de Participes | 5 | | |
| 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 Colombia, estos riesgos incluyen riesgo de precio, solvencia, dividendo, alteración de los derechos individuales de los accionistas.</p> <p>Respecto al riesgo de concentración, el Portafolio Ishares Colcap ofrece la diversificación propia del mercado accionario colombiano, incluyendo los 20 emisores y 25 acciones de mayor liquidez y capitalización bursátil del mercado local que incluye industrias de servicios financieros, públicos, energía, construcción y consumo entre otros.</p> <p>Teniendo en cuenta se busca invertir cerca del 100% de los recursos en el Fondo Ishares Icolcap el riesgo de liquidez es alto, ante un riesgo de no poder llevar a cabo la redención de participaciones del Fondo.</p> | |
| Condiciones de Inversión del Portafolio | | Riesgos del Portafolio | |
| Aporte Mínimo | \$ 10,000,000 | <p>Índice de referencia o benchmark</p> <p>MSCI COLCAP (100%): El índice MSCI COLCAP es la referencia principal del mercado accionario colombiano y se compone de los 20 emisores y 25 acciones más líquidas del mercado, ponderando las acciones por capitalización de mercado ajustada sin límite de participación. Este índice entró en vigencia el 28 de mayo de 2021, y reemplazó el índice Colcap calculado previamente por la Bolsa de Valores de Colombia.</p> <p>La recomposición de su canasta se hace una vez al año, después del cierre del mercado el último día hábil de noviembre. Esta canasta está vigente desde el primer día hábil de diciembre de ese año hasta el último día hábil de noviembre del año siguiente. Asimismo, el índice se rebalanea de manera trimestral para reflejar la realidad de sus componentes en términos de ponderación conforme a la metodología de cálculo de la firma MSCI.</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 mercados emergentes es agresivo, elegible para inversionistas con alta propensión al riesgo o con horizonte de inversión de mediano y largo plazo.</p> | |
| Adición Mínima | N/A | | |
| Saldo Mínimo | \$ 10,000,000 | | |
| 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 | <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 Colombia, estos riesgos incluyen riesgo de precio, solvencia, dividendo, alteración de los derechos individuales de los accionistas.</p> <p>Respecto al riesgo de concentración, el Portafolio Ishares Colcap ofrece la diversificación propia del mercado accionario colombiano, incluyendo los 20 emisores y 25 acciones de mayor liquidez y capitalización bursátil del mercado local que incluye industrias de servicios financieros, públicos, energía, construcción y consumo entre otros.</p> <p>Teniendo en cuenta se busca invertir cerca del 100% de los recursos en el Fondo Ishares Icolcap el riesgo de liquidez es alto, ante un riesgo de no poder llevar a cabo la redención de participaciones del Fondo.</p> | |
| Calificación del Portafolio | | Riesgos del Portafolio | |
| Riesgo Adm. y Operacional | No tiene | <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 Colombia, estos riesgos incluyen riesgo de precio, solvencia, dividendo, alteración de los derechos individuales de los accionistas.</p> <p>Respecto al riesgo de concentración, el Portafolio Ishares Colcap ofrece la diversificación propia del mercado accionario colombiano, incluyendo los 20 emisores y 25 acciones de mayor liquidez y capitalización bursátil del mercado local que incluye industrias de servicios financieros, públicos, energía, construcción y consumo entre otros.</p> <p>Teniendo en cuenta se busca invertir cerca del 100% de los recursos en el Fondo Ishares Icolcap el riesgo de liquidez es alto, ante un riesgo de no poder llevar a cabo la redención de participaciones del Fondo.</p> | |
| Riesgos de Mercado | No tiene | | |
| Riesgos de Crédito | No tiene | | |
| Fecha Última Calificación | No tiene | | |
| Entidad Calificadora | No tiene | | |
| | | | |

Gastos y comisiones del Portafolio

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 | + | -\$ 162,792 | \$ 802,863 |
| | | - | \$ 34,344 |
| | | | = |

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

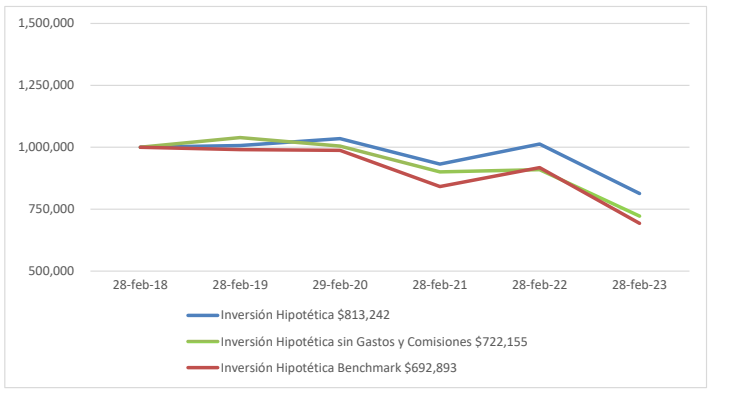
| Concepto | Porcentaje Aplicable | Base de la Comisión |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Comisión de Administración | 3% E.A. | Activos Administrados |
| Comisión Fija | 3% E.A. | Activos Administrados |
| Comisión Variable | N/A | N/A |

Gastos y Comisiones Históricas

| | |
|------------------------------------|-------|
| Remuneración efectivamente cobrada | 0.23% |
| Gastos del portafolio | 0.03% |
| Costos Totales | 0.26% |

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participantes 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 | -62.18% | -67.02% |
| trimestre | -15.13% | -19.22% |
| 1 año | -19.71% | -24.53% |
| 3 años | -7.72% | -11.15% |
| 5 años | -4.05% | -7.07% |

Volatilidad Histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| mes | 14.74% | 13.47% |
| trimestre | 15.99% | 15.13% |
| 1 año | 20.80% | 21.38% |
| 3 años | 25.82% | 26.38% |
| 5 años | 21.31% | 21.82% |

Inversiones del Portafolio

| Clase de Activos | Calificación | Sector Economico |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ETF BURSÁTIL 98.94% | Sin Calificación 98.94% | Sector Financiero 100.00% |
| CUENTAS DE AHORROS 1.06% | VRR 1+ 1.06% | Total General 100.00% |
| Total General 100.00% | Total General 100.00% | |

Principales Inversiones del Portafolio

| Emisor | Tipo de Inversión | Sector Económico | % del portafolio |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | ETF BURSÁTIL | Sector Financiero | 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