

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión

FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES

Fecha de Corte enero 31 de 2022

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

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha Inicio Operaciones | julio 27 de 2009                     |
| Fecha de Vencimiento     | Indefinido                           |
| Valor del Portafolio     | \$ 1,195.40 millones                 |
| Número de Participes     | 24                                   |
| Custodio de Valores      | BNP Paribas Securities Services S.A. |

Condiciones de Inversión del Portafolio

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Aporte Mínimo                            | \$ 10,000,000                |
| 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                          |

Calificación del Portafolio

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 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 |

Política de Inversión del Portafolio

El Portafolio Individual Acciones Mercados Emergentes buscará invertir cerca del 100% de sus recursos en un fondo internacional que invierte en acciones de países emergentes, el cual busca el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en empresas ubicadas en países emergentes. 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.

La asignación estratégica de activos incluye un mínimo de 80% y máximo 100% en el internacional seleccionado, máximo 20% en liquidez local o internacional. La exposición a dólar es el 100% del portafolio, pues 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.

Índice de referencia o benchmark

**MSCI EM (100%):** El índice MSCI mercados emergentes se lanzó en 1988 incluye Acciones de alta y media capitalización de 27 países, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El índice se revisa trimestralmente.

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.

Riesgos del Portafolio

Los principales riesgos a los que está expuesto el portafolio corresponden a los atribuibles a renta variable dada la exposición a acciones de países emergentes, estos riesgos incluyen riesgo de precio, solvencia, dividendo, alteración de los derechos individuales de los accionistas. Por su parte, la autorización de exposición a 100% de los recursos a dólar implican alto riesgo inherente a la volatilidad del mercado cambiario.

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.

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.

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  | +                   | \$ 3,115            | = \$ 972,732 |

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

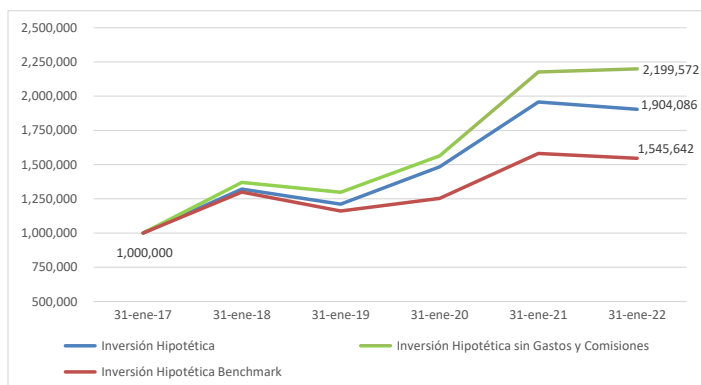
| Concepto                   | Porcentaje Aplicable | Base de la Comisión   |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Comisión de Administración | 3% E.A.              | Activos Administrados |
| Comisión Fija              | 3% E.A.              | Activos Administrados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

Gastos y Comisiones Históricas

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Remuneración efectivamente cobrada | 0.25% |
| Gastos del portafolio              | 0.00% |
| Costos Totales                     | 0.25% |

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       | -29.15%    | -31.15%   |
| trimestre | -16.50%    | -4.72%    |
| 1 año     | -2.73%     | -2.27%    |
| 3 años    | 16.25%     | 10.03%    |
| 5 años    | 13.74%     | 9.11%     |

## Volatilidad Histórica del portafolio

|           | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| mes       | 19.97%     | 17.23%    |
| trimestre | 16.07%     | 14.00%    |
| 1 año     | 16.65%     | 15.20%    |
| 3 años    | 17.36%     | 15.48%    |
| 5 años    | 15.59%     | 14.33%    |

## Inversiones del Portafolio

| Clase de Activos                       |                | Calificación         |                | Sector Economico      |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL | 99.05%         | Sin Calificación     | 99.05%         | Sector Financiero     | 0.95%          |
| CUENTAS DE AHORROS                     | 0.95%          | VRR 1+               | 0.95%          | Emisores del Exterior | 99.05%         |
| CUENTAS DE AHORROS DOLAR               | 0.00%          | F1+ Internacional    | 0.00%          | <b>Total General</b>  | <b>100.00%</b> |
| <b>Total General</b>                   | <b>100.00%</b> | <b>Total General</b> | <b>100.00%</b> |                       |                |

## Principales Inversiones del Portafolio

| Emisor                                             | Tipo de Inversión                      | Sector Económico      | % del portafolio |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| SCHRODER INT. GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES | FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL | Emisores del Exterior | 100.00%          |

## Información adicional del portafolio y el FPV

Encuentra el reglamento del FVP, prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en [www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co)

Compara los costos de la inversión en [www.superfinanciera.gov.co/comparador\\_fvp](http://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>

Comunícate con nosotros a la línea (601) 343-3939 o a través de nuestra página web [www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co)

## Observaciones