

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión

FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES

Fecha de Corte julio 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	julio 27 de 2009	<p>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.</p> <p>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, simultáneas y transferencia temporal de valores, no se realizarán al no tener activos que puedan ser utilizados para este tipo de operaciones.</p>											
Fecha de Vencimiento	Indefinido												
Valor del Portafolio	\$ 663.24 millones												
Número de Participes	16												
Custodio de Valores	BNP Paribas Securities Services S.A.	<p>Índice de referencia o benchmark</p> <p>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.</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>											
Condiciones de Inversión del Portafolio		Riesgos del Portafolio											
Aporte Mínimo	\$ 10,000,000	<p>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.</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>											
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	<p>Calificación del Portafolio</p>											
Retiro Mínimo	N/A	<table border="1"> <tbody> <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> </tbody> </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												
Retiro Máximo Parcial	N/A												

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	+ \$ 52,976	- \$ 30,429	= \$ 1,022,548

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

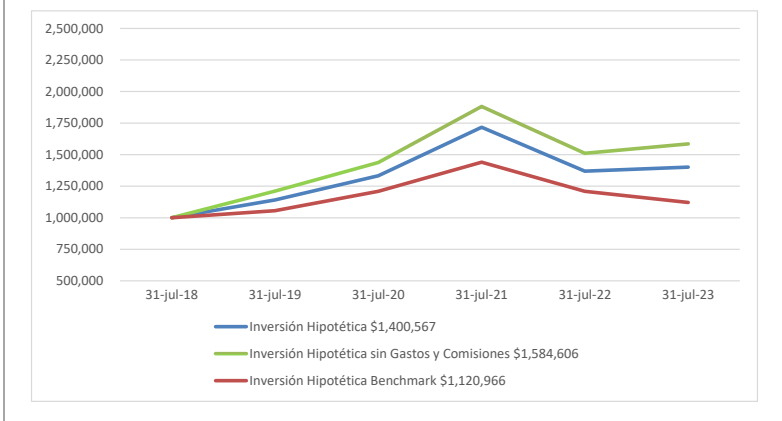
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la Comisión
Comisión de Administración	3% E.A.	Activos Administrados
Comisión Fija	3% E.A.	Activos Administrados
Comisión Variable	N/A	N/A

Gastos y Comisiones Históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.25%
Gastos del portafolio	0.00%
Costos Totales	0.26%

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	-23.51%	-16.42%
trimestre	-29.82%	-37.57%
1 año	2.25%	-7.28%
3 años	1.68%	-2.48%
5 años	6.97%	2.32%

Volatilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	19.49%	18.55%
trimestre	15.66%	14.65%
1 año	20.39%	20.36%
3 años	19.19%	18.53%
5 años	18.40%	17.36%

Inversiones del Portafolio

Clase de Activos	Calificación	Sector Economico
FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL 99.55%	Sin Calificación 99.55%	Sector Financiero 0.45%
CUENTAS DE AHORROS 0.45%	VRR 1+ 0.45%	Emisores del Exterior 99.55%
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
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

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

Compara los costos de nuestros portafolios en

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

<https://www.servitrust.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/cuadro-comparativo-de-comisiones.pdf>

www.servitrust.gnbsudameris.com.co

Observaciones