

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión

FVP GNB PORTAFOLIO INDIVIDUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES

Fecha de Corte marzo 31 de 2023

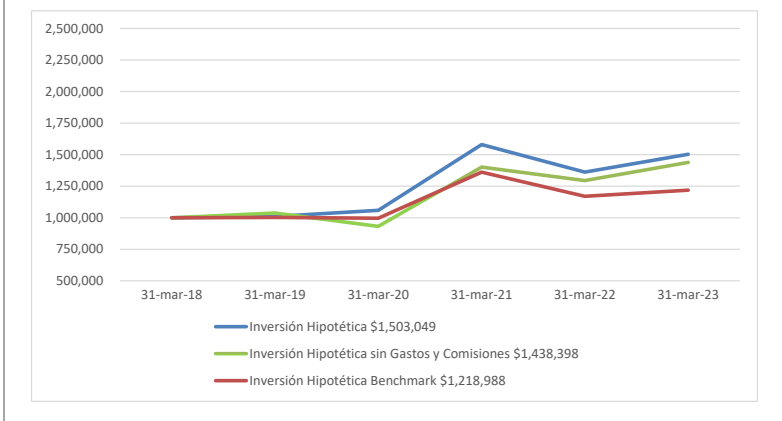
Sociedad Administradora: Servitrust GNB Sudameris S.A.

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	julio 27 de 2009	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.												
Fecha de Vencimiento	Indefinido	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.												
Valor del Portafolio	\$ 732.15 millones	Índice de referencia o benchmark												
Número de Participes	17	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.												
Custodio de Valores	BNP Paribas Securities Services S.A.	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.												
Condiciones de Inversión del Portafolio		Riesgos del Portafolio												
Aporte Mínimo	\$ 10,000,000	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.												
Adición Mínima	N/A	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.												
Saldo Mínimo	\$ 10,000,000	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.												
Plazo Permanencia	6 meses	Gastos y Comisiones del Portafolio												
Sanción o comisión por retiro anticipado	1% sobre el valor del retiro	Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año												
Retiro Mínimo	N/A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo inicial</th> <th>Rendimientos Brutos</th> <th>Gastos y Comisiones</th> <th>Saldo Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 1,000,000</td> <td>+</td> <td>\$ 134,681</td> <td>-</td> <td>\$ 30,528</td> <td>=</td> <td>\$ 1,104,153</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final	\$ 1,000,000	+	\$ 134,681	-	\$ 30,528	=	\$ 1,104,153
Saldo inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final											
\$ 1,000,000	+	\$ 134,681	-	\$ 30,528	=	\$ 1,104,153								
Retiro Máximo Parcial	N/A	<p>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.</p>												
Calificación del Portafolio		Gastos y Comisiones Históricas												
Riesgo Adm. y Operacional	No tiene	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Remuneración efectivamente cobrada</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>Gastos del portafolio</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Costos Totales</td> <td>0.25%</td> </tr> </tbody> </table>		Remuneración efectivamente cobrada	0.25%	Gastos del portafolio	0.00%	Costos Totales	0.25%					
Remuneración efectivamente cobrada	0.25%													
Gastos del portafolio	0.00%													
Costos Totales	0.25%													
Riesgos de Mercado	No tiene													
Riesgos de Crédito	No tiene													
Fecha Última Calificación	No tiene													
Entidad Calificadora	No tiene													
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												

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 Historica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	-24.45%	-12.30%
trimestre	5.41%	-2.87%
1 año	10.42%	4.16%
3 años	12.38%	6.96%
5 años	8.49%	4.04%

Volatilidad Historica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	19.16%	20.24%
trimestre	17.83%	19.78%
1 año	21.72%	22.10%
3 años	19.43%	18.75%
5 años	18.28%	17.19%

Inversiones del Portafolio

Clase de Activos	Calificación	Sector Economico
FONDO MUTUO DE INVERSION INTERNACIONAL 98.98%	Sin Calificación 98.98%	Sector Financiero 1.02%
CUENTAS DE AHORROS 1.02%	VRR 1+ 1.02%	Emisores del Exterior 98.98%
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