

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES RENTA 4 GLOBAL

FECHA DE CORTE

Julio 31 de 2023

1. PORTAFOLIO SELECTIVO ALTO RENDIMIENTO

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.

2. Información General del Portafolio

Fecha de inicio de Operaciones:	26/11/2020
Fecha de vencimiento:	N/A
Valor Portafolio (Mill COP):	\$25,767,134.54
Número de Participes:	1
Custodio de Valores:	Santander Caseis S.A

5. Política de Inversión del portafolio

El objetivo de inversión del Portafolio es el crecimiento del capital de forma moderada, mediante la inversión en instrumentos de renta fija local con una calificación mínima de BBB. Este Portafolio está diseñado para personas que quieran invertir en pesos y que tengan un perfil Arriesgado; La rentabilidad de este Portafolio estará expresada en pesos colombianos, de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia Financiera Colombiana.

Para lograr el Objetivo el Portafolio podrá Realizar inversiones en emisores Locales los cuales no tienen la mejor liquidez independientemente de ser emisores reconocidos en el mercado local, por esta razón este fondo está enfocado a personas que puedan tener excedentes de liquidez y que no tengan que disponer de los recursos en el corto plazo.

El fondo cuenta con unas condiciones de Ingreso y Salida del mismo las cuales están claramente explicadas en el prospecto del mismo.

El Portafolio no tendrá índice de referencia debido a la diversificación de los activos admisibles que lo componen, no existe un índice de referencia que permita replicar dicha composición.

Este portafolio está indicado para personas con un horizonte de inversión inferior a un año.

3. Condiciones de Inversión del Portafolio

Inversión Mínima Inicial :	\$1,000,000.00
Adición Mínima	N/A
Saldo Mínimo :	N/A
Plazo de Permanencia:	Trimestral
Sanción o comisión por retiro anticipado:	N/A
Retiro Parcial Mínimo :	N/A
Retiro Máximo Parcial :	90.00%

6. Riesgos del portafolio

Riesgo de Mercado

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por los movimientos de las tasas de interés y/o los precios de los activos que componen el portafolio. La sensibilidad de un portafolio a este riesgo está relacionada con las características de sus activos.

Riesgo de Crédito

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de los emisores de los títulos en los cuales está invertido el portafolio, en el pago de los intereses y/o del capital. Se genera por el deterioro de la estructura financiera del emisor, que ocasione disminución en su capacidad de pago.

Riesgo de Liquidez

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por la venta de títulos valores a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.

Riesgo de Tasa de cambio

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas en el debido a variaciones en las tasas de cambio de las divisas en que estén expresados los activos del portafolio.

Riesgo de Contraparte

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de una operación por parte de la entidad con la que se realizó la negociación. Se puede generar por causas operativas o por condiciones de mercado.

Riesgo Jurídico

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por situaciones de orden legal que puedan afectar la titularidad de las inversiones o la efectiva recuperación de su valor.

4. Calificación del portafolio

El portafolio no requiere calificación.

7. Gastos y comisiones del portafolio

Costos de una inversión de \$1.000.000 en el portafolio hace un año

Saldo Inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y comisiones	Saldo Final
\$1,000,000.00	\$126,456.89	\$15,170.40	= \$1,111,286.49

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora 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

Detalle de las comisiones del portafolio

Concepto	Porcentaje aplicable	Base de la comisión
Comisión de administración	1.5% E.A	Activos Administrados
Comisión variable	N / A	N / A

Gastos y comisiones históricas

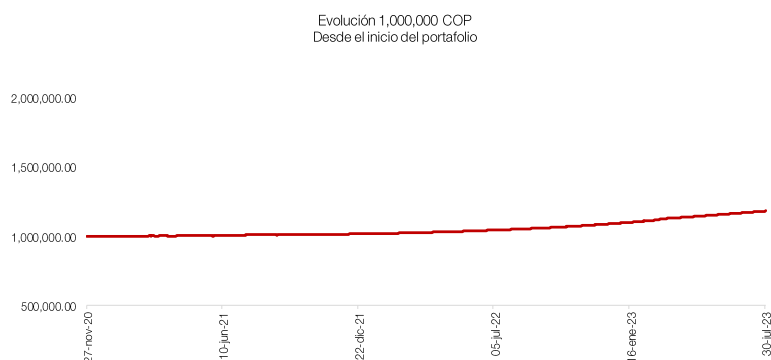
Remuneración efectivamente cobrada	0.1264%
Gastos del portafolio	0.0000%
Gastos totales	0.1264%

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 reconocer más las comisiones, consulta el proceso del portafolio y la información de la alternativa

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo voluntario de pensiones Renta 4 Global, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.renta4global.com. Las obligaciones asumidas por Renta 4 Global Fiduciaria del Fondo Voluntario de Pensiones Renta 4 Global relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo voluntario de pensiones está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FICHA TÉCNICA

8. Evolución Histórica del portafolio



En el anterior grafico se evidencia la evolución de \$1.000.000 invertidos en el portafolio a partir del momento en que se iniciaron las operaciones. Es importante aclarar que el portafolio aún no tiene 5 años de haber iniciado operaciones.

9. Rentabilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	13.06%	N/A
trimestre	13.12%	N/A
1 año	12.65%	N/A
5 años	N/A	N/A
año corrido	14.24%	N/A

10. Volatilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	0.0476%	N/A
trimestre	0.0851%	N/A
1 año	0.3720%	N/A
5 años	N/A	N/A
año corrido	0.4434%	N/A

11. Inversiones del Portafolio	Clases de Activos	Calificación	Sector Económico	Plazo días máximo vto.
	Liquidez Ctas 61.75%	VR1+	Financiero 100%	1 a 180 días 100.00%
	Cdt 38.25%	AAA	Real 0%	180 a 365 días 0.00%
	Bonos 0%	F1+	Internacional 0%	1- 3 años 0%
	FICs 0%			3 a 5 años 0%
	Acciones 0%			Más de 5 años 0%
	Simultaneas 0%			N/A 0%
	Totales 100%	Totales 100%	Totales 100%	Totales 100%

12. Principales Inversiones del Portafolio

	Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
1	Bco Sudameris	Liquidez Cta.	Financiero	61.56%
2	Falabella	Cdt	Financiero	38.25%
3	Bancolombia	Liquidez Cta.	Financiero	0.20%
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				100.00%

13. Información Adicional del portafolio y el FVP

Encuentra la información del portafolio del FVP, el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en <https://www.renta4global.com>

Compara los costos de nuestros portafolios en https://www.sa.co.co/comisiones_fpv

Compara los costos de la inversión en https://www.superfinanciera.gov.co/comparador_fpv

Nombre de la Sociedad Administradora: Renta4Global Fiduciaria
Página web: <https://www.renta4global.com>

Canales de Contacto:
Teléfono: Línea de servicio al cliente 57 (601) 7395050 con su asesor comercial
Por Escrito: Comunicación radicada en la oficina de Bogotá, carrera 9 No.78-15.
Correo Electrónico: cliente@renta4global.com

14. Observaciones

Durante el mes de marzo la volatilidad fue la constante en los mercados, en primera instancia por el aumento en las expectativas sobre los incrementos en la tasa de intervención del banco de la República, y segundo el comportamiento de la inflación ya que esta continúa al alza y sorprendiendo a los analistas.

Información contacto del revisor fiscal
Entidad: KPMG
Nombre: Freddy Ricardo Chauta Vargas
Teléfono: 57 (601) 6188000
Correo: fchauta@kpmg.com

Defensor del Consumidor Financiero
•Defensor del Consumidor Financiero Principal: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
•Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira
Dirección: Avenida 19 N° 114 – 09 Oficina 502 de Bogotá
Teléfono: 57(601)2131322
Celular: 57 3219240479
Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
<https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/>

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo voluntario de pensiones Renta 4 Global, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.renta4global.com. Las obligaciones asumidas por Renta 4 Global Fiduciaria del Fondo Voluntario de Pensiones Renta 4 Global relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo voluntario de pensiones está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.