# FICHA TÉCNICA

# FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES RENTA 4 GLOBAL

**FECHA DE CORTE** **junio 30 2025**

## 1. PORTAFOLIO SELECTIVO MEGATENDENCIAS TRUE VALUE COMPOUNDERS

La ficha técnica puede servir al participe para conocer los objetivos, riegos , 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. Informacion General del Portafolio

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio de Operaciones: | 22/07/2022 |
| Fecha de vencimiento: | N/A |
| Valor Portafolio (Mill COP): | $4,619,585.32 |
| Número de Participes: | 1 |
| Custodio de Valores: | Renta4Banco |

### 3. Condiciones de Inversión del Portafolio

| | |
|---|---|
| Inversión Mínima Inicial : | $5,000,000.00 |
| Adición Mínima | N/A |
| Saldo Mínimo : | $100,000.00 |
| Plazo de Permanencia: | 6 meses |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | 2% sobre el valor del retiro |
| Retiro Parcial Mínimo : | $100,000.00 |
| Retiro Máximo Parcial : | 90.00% |

### 4. Calificación del portafolio

El portafolio no requiere calificación.

### 5. Política de Inversión del portafolio

El objetivo de inversión del Portafolio es el crecimiento del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en fondos mutuos de inversión internacional, que inviertan en renta variable mayormente. La rentabilidad de este Portafolio estará expresada en pesos colombianos, de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia Financiera Colombiana

Para lograr este objetivo el fondo realizará inversiones en el fondo True Value Compounders, fondo gestionado por TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A. Este fondo realiza inversiones en compañías en crecimiento, sin predeterminación por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders" con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento, buscando emisores en mercados de la zona Euro, EE. UU, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emergentes.

### 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.

### 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 | $16,300.00 | $1,223.29 | $1,015,076.71 |

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 | 0.12233% |
| Gastos del portafolio | 0.00000% |
| Gastos totales | 0.12233% |

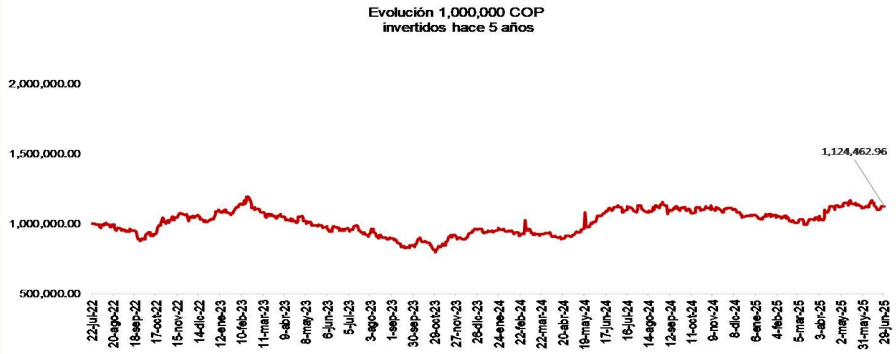
Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para reconocer mas las comisiones , consulta el proceso del portafolio y la información de la alternativa

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

renta4global FIDUCIARIA

## 8. Evolución Histórica del portafolio




La grafica refleja el valor de $1.000.000 millon de pesos invertidos desde el 27 de julio de 2022 , ya que desde esa fecha el fondo inicio operaciones

## Rentabilidad Histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|---|---|---|
| mes | 16.58% | N/A |
| trimestre | 29.69% | N/A |
| 1 año | 1.63% | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| año corrido | 8.82% | N/A |

## 10. Volatilidad Histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|---|---|---|
| mes | 15.78% | N/A |
| trimestre | 22.15% | N/A |
| 1 año | 17.85% | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| año corrido | 18.62% | N/A |

## 11. Inversiones del Portafolio

| Clases de Activos | | Calificación | | Sector Económico | | Plazo dias máximo vto. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fdo megatendencias True Value Compounders | 97.22% | N/A | 97.22% | Internacional | 97.41% | 1 a 180 días | 100.00% |
| Liquidez Ctas | 2.78% | F1+ | 2.78% | Financiero Local | 2.59% | | |
| Cdt | 0.00% | | | | | | |
| FICs | 0% | | | | | | |
| Acciones | 0% | | | | | | |
| Simultaneas | 0% | | | | | | |
| Totales | 100% | Totales | 100% | Totales | 100% | Totales | 100% |

## 12. Principales Inversiones del Portafolio

| | Emisor | Tipo de Inversiones | Sector económico | % del portafolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fdo megatendencias True Value Compounders | Fdo Bursátil | N/A | 97.22% |
| 2 | Bancolombia | Liquidez Ctas | Financiero | 1.83% |
| 3 | SANTANDER | Liquidez Ctas | Financiero | 0.76% |
| 4 | R4 BANCO | Liquidez Ctas | Financiero | 0.19% |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| Total | | | | 100.00% |

## 13. Informacion 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) 7440054 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

Los mercados tuvieron un comportamiento positivo , cerrando el mes en terreno positivo debido a la publicación de resultados corporativos las cuales en varios casos estuvieron por arriba de las expectativas.

Información contacto del revisor fiscal
Entidad: Deloitte y Touche S.A.S.
Nombre: Yenny Carolina Guzman Monroy
Teléfono: 57 311 2874920
Correo: yguzman@deloitte.com

Defensor del Consumidor Financiero
•Defensor del Consumidor Financiero Principal: Juan Sebatian Portilla Portilla
•Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Carlos Alejandro Perez Hamilton
Dirección: Avenida 19 N° 114 – 09 Oficina 502 de Bogotá
Teléfono:57(601)2131370
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.