

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES RENTA 4 GLOBAL

FECHA DE CORTE Junio 30 de 2024

1. PORTAFOLIO SELECTIVO MEGATENDENCIAS TRUE VALUE

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:	22/07/2022
Fecha de vencimiento:	N/A
Valor Portafolio (Mill COP):	\$4,734,542.57
Número de Participes:	1
Custodio de Valores:	Renta4Banco

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 invierten 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, fondo gestionado por TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIC, S.A. Este fondo tiene un enfoque de "inversión en valor", el cual, mediante una gestión activa, identifica compañías de alta y baja capitalización bursátil, 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.

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.

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	\$33,659.96	\$1,220.30	\$1,032,439.66

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	0.1220%
Gastos del portafolio	0.0000%
Gastos totales	0.1220%

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

Evolución 1,000,000 COP
invertidos hace 5 años



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 inisio operaciones

Rentabilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	189.95%	N/A
trimestre	60.37%	N/A
1 año	3.37%	N/A
5 años	N/A	N/A
año corrido	6.84%	N/A

10. Volatilidad Histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
mes	14.56%	N/A
trimestre	14.67%	N/A
1 año	28.75%	N/A
5 años	N/A	N/A
año corrido	16.11%	N/A

	Clases de Activos		Calificación		Sector Económico		Plazo días máximo vto.	
11. Inversiones del Portafolio	Fdo megatendencias True Value	96.55%	N/A	96.55%	Internacional	96.73%	1 a 180 días	100.00%
	Liquidez Ctas	3.45%	F1+	3.45%	Financiero Local	3.27%		
	Cdt	0.00%	BCR1+	0.18%				
	FICs	0%						
	Acciones	0%						
	Simultaneas	0%						
	Totales	100%	Totales	100%	Totales	100.000%	Totales	100%

12. Principales Inversiones del Portafolio

	Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
1	Fdo megatendencias True Value	Fdo Bursátil	N/A	96.55%
2	Bancolombia	Liquidez Ctas	Financiero	2.52%
3	Santander	Liquidez Ctas	Financiero	0.75%
4	R4 BANCO	Liquidez Ctas	Financiero	0.18%
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](https://www.renta4global.com)

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

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

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: 57 320 8930642
Correo: ancarreno@deloitte.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 18 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.