

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre del Portafolio: ACCIONES GLOBALES VISIÓN

Fecha de Corte: 30/11/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	6.978
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	18.035,828488
1.4. Número de unidades	386.900,68
1.5. Número de participes	133
1.6. Aporte mínimo	1.000.000,0
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	N/A
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100,00

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
	0 a 10	3,00 % E.A.	N/A
	> 10 y ≤ 50	2,90 % E.A.	N/A
	> 50 y ≤ 100	2,60 % E.A.	N/A
	> 100 y ≤ 250	2,30 % E.A.	N/A
	> 250 y ≤ 500	2,00 % E.A.	N/A
	> 500 y ≤ 1.000	1,60 % E.A.	N/A
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
	Al cierre del mes	1,78%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre mes anterior	1,77%	

2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

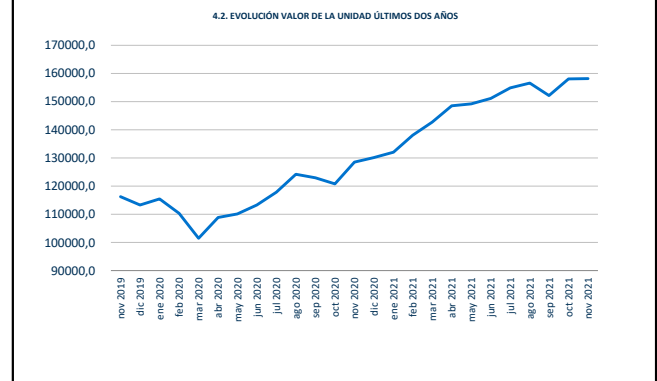
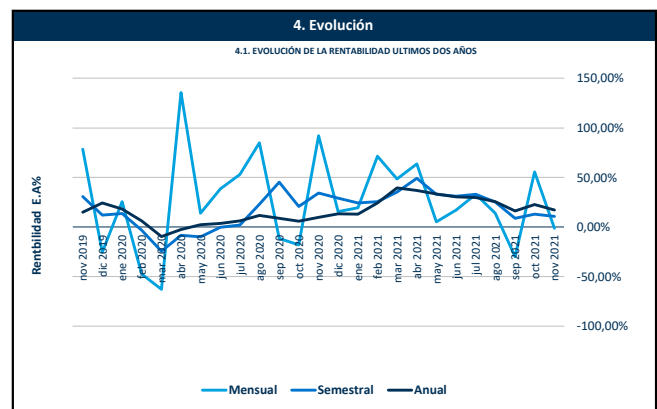
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

La calificación de la sociedad administradora es "AAA" con perspectiva estable

5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0,00	

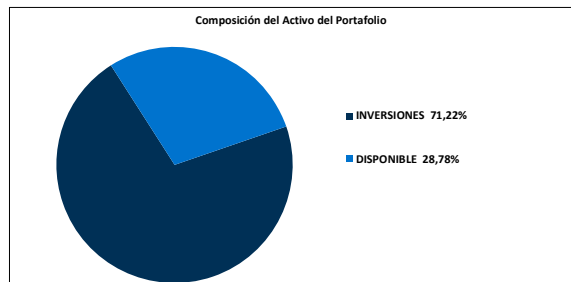
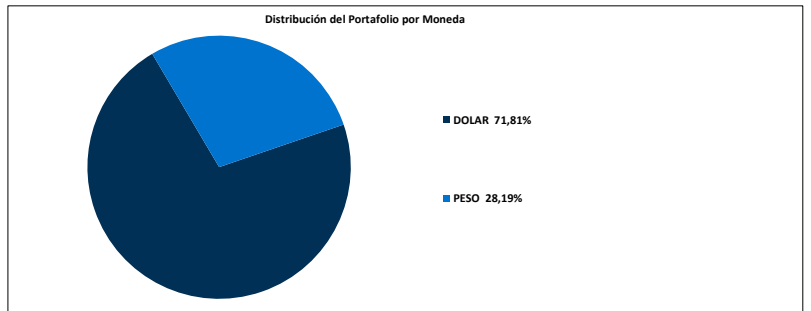
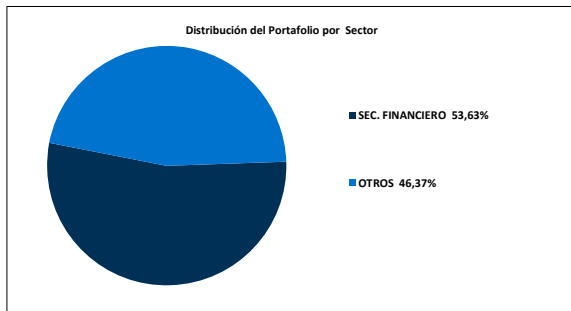
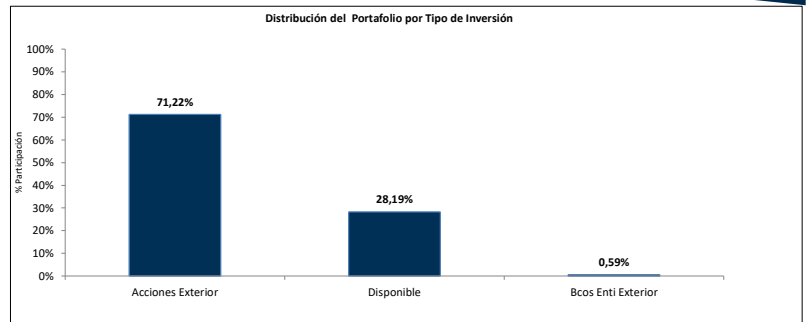
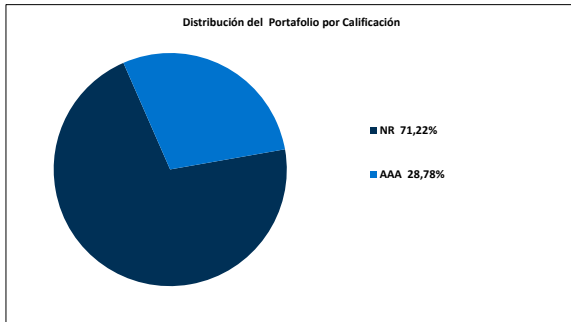
**3. Estrategia de inversión:**

Se trata de una estrategia diseñada para invertir principalmente en ETFs, acciones y Fondos tales como el VT (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap), el VTI (este ETF fue creado por Vanguard y busca replicar, con una estrategia pasiva, el comportamiento del índice CRSP US Total Market, el cual está constituido por cerca de 4.000 acciones emitidas por compañías estadounidenses con alta, media y baja capitalización bursátil, es decir, contempla el 100% del mercado invertible en Estados Unidos), el VXUS (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap ex US, el cual está diseñado para seguir el comportamiento del mercado accionario internacional, excluyendo a Estados Unidos, de compañías con Alta, Media y Baja capitalización bursátil. El índice contempla el 98% del mercado total invertible), entre otros. Se podrán realizar operaciones para cubrir el riesgo cambiario (forwards y derivados de tasa de cambio), así como inversiones en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.



6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-1,38%	10,73%	17,10%	15,01%	15,00%
Rentabilidad Promedio Mensual			22,69%	16,20%	16,75%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			6,85%	11,83%	12,10%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	VANGUARD TOT WORLD ETF	35,72
2	BANCOLOMBIA S.A	25,54
3	ETF VTI EQUITY	18,09
4	VANGUARD SMALL-CAP ETF -VB US	10,65
5	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF VEA	6,77
6	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S. A.	2,65
7	CITIBANK NEW YORK	0,59
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>

**7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva**

Nombre: Luis Jairo Acevedo Avendaño  
 Profesión: Economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Internacional.  
 e-mail: luacevedo@alianza.com.co  
 Experiencia: 8 años de experiencia en mesa de dinero como estratega en Inversiones de Renta Fija, Trader de Fondos de Inversión Colectiva y Gerente de Fondos de Inversión Colectiva. Actualmente, se desempeña como Trader Senior en Alianza Fiduciaria y Gerencia el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión.

**8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

Accionistas con más del 10% del capital social:--Australis Inversiones del Pacífico S.L.--Organización Delima.--Corpanba Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

**9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo**

Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda  
 Dirección: Calle 100 No. 11A- 35 Piso 5  
 natalia.valderrama@co.pwc.com 634 05 55 Ext: 10352  
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI X. No

**10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero**

Ustariz & Abogados Estudio Jurídico  
 Ana María Giraldo Rincón  
 Defensor del Consumidor Financiero Principal  
 Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164  
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficety, Bogotá