

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/10/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	6.315
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	18.022.561599
1.4. Número de unidades	350.387.78
1.5. Número de participes	121
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.
1.12. Porcentaje de comisión:	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
	> 1.000 y ≤ 5.000	1.30 % E.A	N/A
> 5.000	1.00 % E.A	N/A	
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.77%	
	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

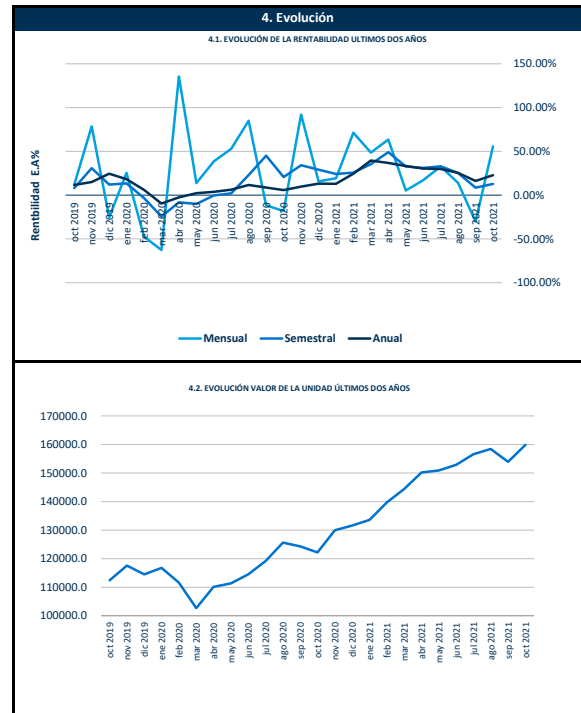
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

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	

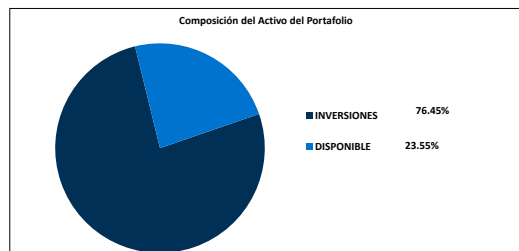
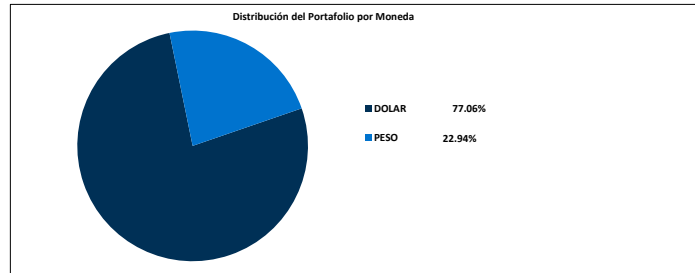
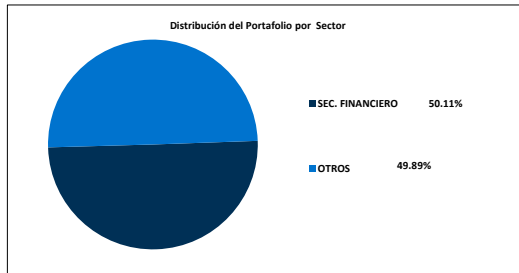
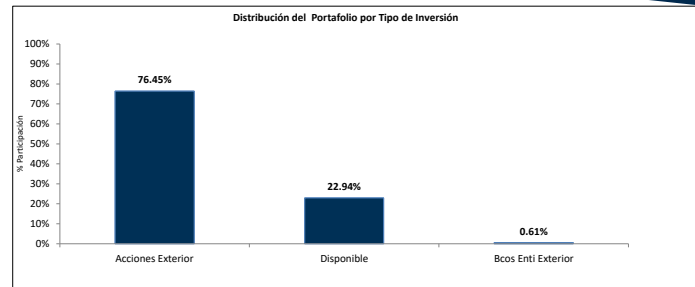
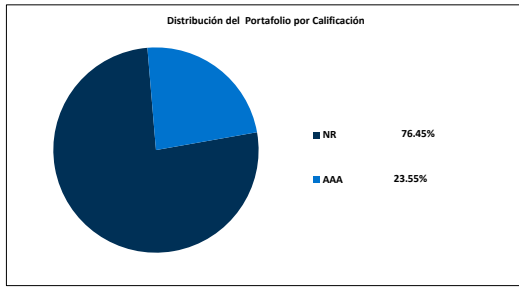
3. Estrategia de inversión:

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	55.59%	12.89%	22.77%	17.68%	16.58%
Rentabilidad Promedio Mensual			29.64%	19.10%	17.23%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			7.44%	12.05%	12.07%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	VANGUARD TOT WORLD ETF	38.28
2	BANCOLOMBIA S.A	20.09
3	ETF VTI EQUITY	19.15
4	VANGUARD SMALL-CAP ETF -VB US	11.61
5	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF VEA	7.41
6	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S. A.	2.85
7	CITIBANK NEW YORK	0.61
	TOTAL	100.00

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva **8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

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.

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

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo **10. Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero**

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

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 Ocity, Bogotá

Este material es para información de los afiliados 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 existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Negocios de Inversión. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.