

FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del Portafolio: Specialty Finance II sin cobertura
 Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Fecha de Corte: 09/30/2022

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.

Información general del portafolio	
Inicio de operaciones:	9/1/2021
Fecha de Vencimiento:	9/9/2026
Valor del portafolio:	\$ 1.456,24
Número de participes:	12
Custodio de Valores:	Cititrust Colombia S.A.

Condiciones de inversión del portafolio	
Aporte mínimo:	\$ 10.000.000,00
Adición mínima:	N/A
Saldo mínimo:	\$ 100.000,00
Plazo permanencia:	Al vencimiento del portafolio
Sanción o comisión por retiro anticipado:	N/A
Retiro mínimo:	N/A
Retiro máximo parcial:	N/A

Calificación del portafolio	
Tipo de calificación:	N/A
Fecha de la última calificación del portafolio:	N/A
Entidad calificadoradora:	Sin Calificación
Documento de calificación	N/A

Política de inversión del portafolio	
Objetivo del portafolio:	Inversión principalmente en el fondo Specialty Finance Fund II gestionado por Neuberger Berman
Estrategia de inversión:	ND
Índice de Referencia:	Rentabilidad trimestral Specialty Finance II
Horizonte de inversión recomendado:	Mediano plazo

Riesgos del Portafolio	
<p>Los factores de riesgo asociados al portafolio y su administración están relacionados en el reglamento. Alianza Fiduciaria como Sociedad Administradora del Fondo Voluntario de Pensión Visión diseñó e implementó sistemas integrales de administración para la adecuada gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Fondo en el desarrollo de sus operaciones.</p>	

Gastos y comisiones del portafolio			
Costos de una inversión de \$1,000,000 en el portafolio hace 1 año			
Saldo inicial	Rendimientos brutos	Gastos y comisiones	Saldo Final
\$ 1.000.000,00	\$ 196.941,30	\$ 15.119,85	\$ 1.181.821,45

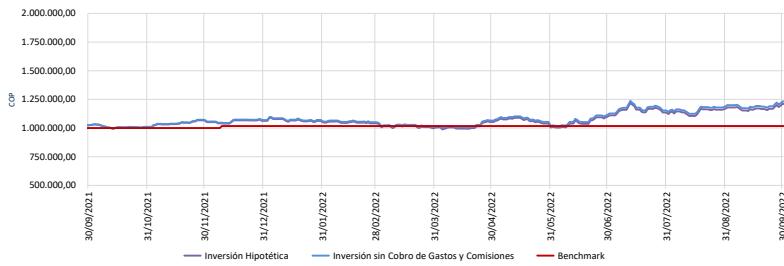
Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalle de las comisiones del portafolio		
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la comisión
	Comisión de administración:	2,00%
Comisión A:	NA	NA
Comisión variable:	NA	NA

Gastos y comisiones históricas	
Remuneración efectivamente cobrada:	2,00%
Gastos del portafolio:	0,00%
Gastos totales:	2,00%

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 conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.

Evolución de una inversión de \$1,000,000 en 5 años



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

Rentabilidad histórica

	Portafolio	Benchmark
Mes	52,52%	0,00%
Trimestre	46,37%	0,00%
1 año	18,18%	1,74%
5 años	ND	ND
Año Corrido	18,90%	0,00%

Volatilidad histórica

	Portafolio	Benchmark
Mes	14,46%	0,00%
Trimestre	18,49%	0,00%
1 año	14,31%	1,74%
5 años	ND	ND
Año Corrido	15,86%	0,00%

Inversiones del portafolio

Clases de activos	
LIQUIDEZ	61,07%
RENDA VARIABLE	38,93%
TOTAL	100,00%

Calificación	
AAAInternacional	58,48%
NR	38,93%
AAA	2,58%
TOTAL	100,00%

Sector económico	
SECTOR FINANCIERO	61,07%
OTROS	38,93%
TOTAL	100,00%

Moneda	
DOLAR	97,42%
PESO	2,58%
TOTAL	100,00%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
CITIBANK NEW YORK	DISPONIBLE	SECTOR FINANCIERO	58,48%
NB SPECIALTY FINANCE FUND II LP	RENDA VARIABLE	OTROS	38,93%
BANCOLOMBIA S.A	DISPONIBLE	SECTOR FINANCIERO	2,58%
TOTAL			100,00%

Información adicional del portafolio y el FVP

Consulta el reglamento de funcionamiento del fondo el prospecto del portafolio, la ficha técnica del portafolio y el informe de rendición de cuentas a través de la página web https://www.allianza.com.co/portafolio-estable	Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co
Consulta el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios en los prospectos disponibles en https://www.allianza.com.co/portafolio-estable y en el anexo 4 del reglamento del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión	Comunicate con nosotros a través de nuestros canales de servicio al cliente disponibles en https://www.allianza.com.co/oficinas#column-3 o al correo electrónico servicioalcliente@allianza.com.co

Observaciones

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.allianza.com.co, en el link de Inversiones. 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.