

Ficha técnica

Familia Fondos Balanceados Grupo Bancolombia
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Renta Alta Convicción

Administrador: Valores Bancolombia S.A.

Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.

Custodio: Cititrust Colombia S.A.



Fecha de Corte: 30/09/2023



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	20/06/2016
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 171,553.75
Número de unidades en circulación	10,190,098.558157



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última Calificación
No Aplica	No Aplica
Entidad Calificadora	No Aplica



Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas con un perfil de riesgo Alto, un instrumento de inversión que les permita tener exposición a mercados bursátiles a nivel mundial, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo.

En septiembre, el fondo Renta Alta Convicción presentó una rentabilidad nominal de 3.18% debido a la corrección de precios que se dio en todos los activos tras la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) de mantener sus tasas inalteradas tras su reunión de septiembre, al mismo tiempo que abrió la posibilidad para un aumento más antes de que acabe el año y posponer un posible recorte para finales del 2024. El mercado estaba esperando que una vez la FED terminara de subir sus tasas, los primeros recortes se dieran a los pocos meses, es decir en el primer trimestre del año. Sin embargo, tras la reunión del mes pasado, la FED mostró su intención de mantener las tasas altas por más tiempo hasta asegurarse que la inflación esté controlada. Esto aumento la posibilidad de una recesión en próximos años debido a que la economía debe digerir tasas más altas por más tiempo. Lo anterior llevó a que, durante septiembre, las acciones internacionales medidas por el ACWI se desvalorizaron 4.27%, mientras que Estados Unidos se depreció 4.87%. Por su parte, Europa cedió 1.74% de su valor mientras que Japón vio sus acciones ceder 0.37%. Los países emergentes también fueron golpeados por las correcciones, aunque en menor medida, con una caída de 2.76%. No hubo cambios en la estrategia del fondo durante el mes. Se continúa favoreciendo a las economías desarrolladas (EE. UU., Japón, Europa) frente a las emergentes. El último trimestre del año es históricamente el de mejor desempeño para las acciones de EE. UU. Aunque este año comienza con algo de viento en contra por la decisión de la FED de mantener las tasas altas por más tiempo, consideramos que una corrección en el mercado es sana tras las valorizaciones del año, y esperamos que el mercado se establezca durante el mes.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com



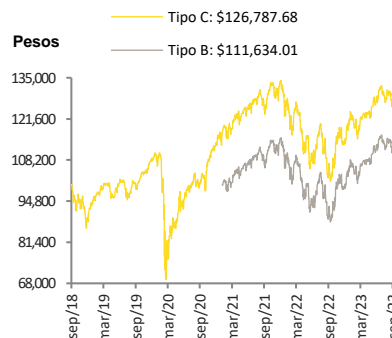
Tipos de Participaciones

Concepto	Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C	
Valor de la Unidad		\$ 11,163.401061	\$ 16,857.618709	
Número de Inversionistas		1	3,512	
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	
Comisiones	No está en operación	Administración (E.A.)	0.70%	2.00%
		Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.
		Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.
		Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.
		Salida (E.A.)	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0.70%	2.02%	
Días de pacto de permanencia		N.A.	N.A.	
Sanción por retiro anticipado		N.A.	N.A.	
Gastos totales		0.79%	2.09%	

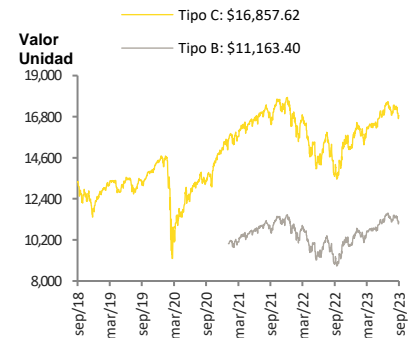


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	6.22%
180 a 365 Días	0.62%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*	
Días	Años	Días	Años
27.715	0.076	295.000	0.808

* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.



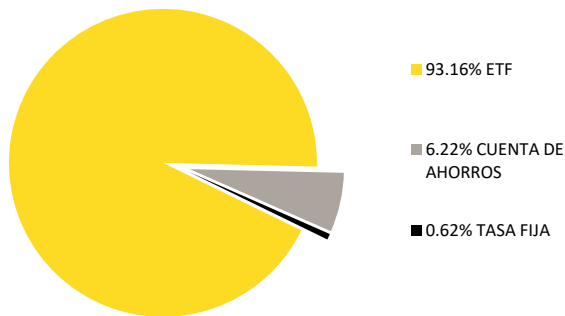
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo B	-31.603%	9.436%	16.503%	24.599%	2.064%	N.D.	9.185%	9.262%	11.289%	14.520%	16.583%	N.D.
Tipo C	-32.492%	8.019%	14.995%	22.986%	0.743%	8.086%	9.183%	9.262%	11.288%	14.519%	16.583%	15.218%

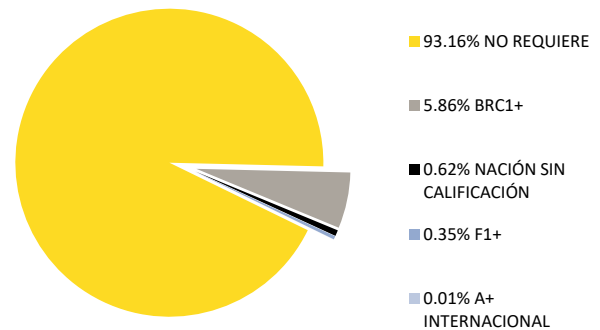


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

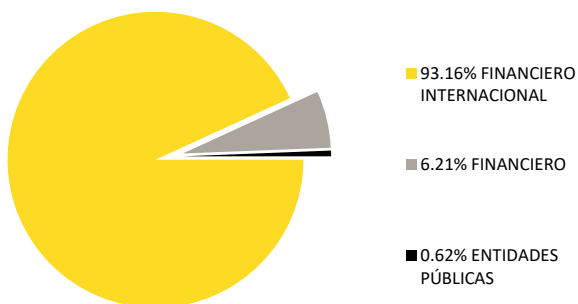
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



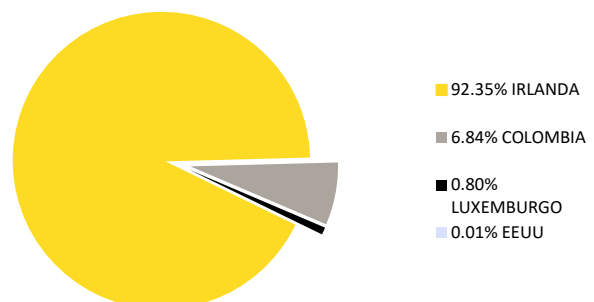
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



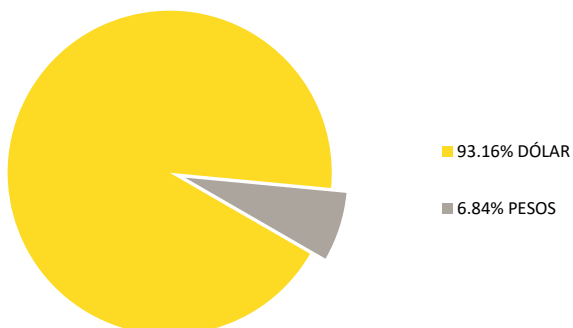
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



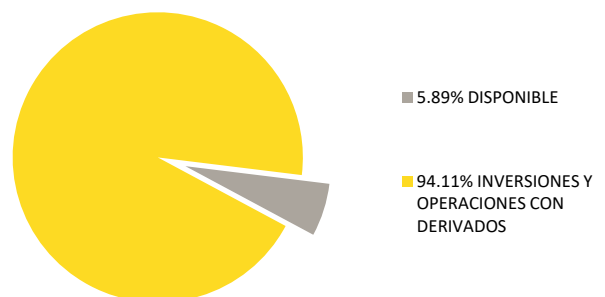
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

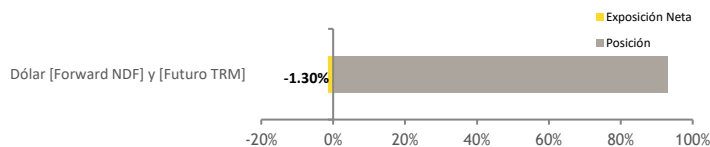


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	93.16%	-94.47%	-1.30%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD	17.71%
2	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC)	17.70%
3	SHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	16.34%
4	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	13.68%
5	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF	8.77%
6	ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF	8.11%
7	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD (ACC)	4.91%
8	BANCOLOMBIA	3.66%
9	ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF	2.84%
10	ISHARES MSCI CANADÁ	2.31%
	TOTAL	96.02%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Daniel Satizábal Vélez

Profesión: Economista - EAFIT

Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Villanueva Centro Universitario.

Correo Electrónico: dsatizab@bancolombia.com.co

Experiencia: 15 años.

Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Renta Sostenible Global, Renta Futuro.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Erika María Espinosa / Teléfono: (601) 668 4999 / Dirección Electrónica: erika.m.espinosa@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: María Adelayda Calle Correa -Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co

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 de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Alta Convicción 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 FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva 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.

Anexos



Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/suas-ishares-msci-usa-sri-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/es/profesionales/literature/fact-sheet/edmu-ishares-msci-usa-esg-enhanced-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/literature/fact-sheet/edmw-ishares-msci-world-esg-enhanced-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-lm.pdf>

iShares MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/es/profesionales/literature/fact-sheet/mvol-ishares-edge-msci-world-minimum-volatility-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/es/particulares/literature/fact-sheet/eedm-ishares-msci-em-esg-enhanced-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/es/profesionales/literature/fact-sheet/sujp-ishares-msci-japan-sri-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

iShares MSCI Canada UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/csca-ishares-msci-canada-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

<https://www.blackrock.com/es/profesionales/literature/fact-sheet/cspxi-ishares-core-msci-pacific-ex-japan-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED CACC

<https://www.blackrock.com/es/profesionales/literature/fact-sheet/sasu-ishares-msci-usa-esg-screened-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/idse-ishares-msci-europe-sri-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/iuve-ishares-msci-usa-value-factor-esg-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/isf-ishares-core-ftse-100-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/professional/en/literature/fact-sheet/iuve-ishares-msci-usa-value-factor-esg-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares MSCI Pacific ex Japan

<https://www.blackrock.com/lu/individual/literature/kiid/kiid-ishares-msci-pacific-ex-japan-esg-enhanced-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00bmdbmk72-en.pdf>

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Hedge

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/isfd-ishares-core-ftse-100-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>



Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

- *iShares MSCI ACWI ETF: ETF que invierte en acciones globales de alta y media capitalización bursátil en países emergentes y desarrollados para replicar el índice de MSCI All Country World Index.
- * iShares Core S&P 500 ETF: ETF que invierte en acciones estadounidenses para replicar el comportamiento del índice S&P500.
- *iShares MSCI Taiwan: ETF que invierte en acciones taiwanesas buscando replicar el comportamiento del MSCI Taiwan 25/50 Index.
- *iShares MSCI Singapur: ETF que invierte en acciones singapurenses para replicar el índice MSCI Singapore IMI 25/50 Index.
- *iShares MSCI Sweden ETF: ETF que invierte en acciones suecas buscando replicar el comportamiento del índice MSCI Sweden 25/50 Index.
- *iShares MSCI Chile ETF: ETF que invierte en acciones chilenas buscando replicar el comportamiento del MSCI Chile 25/50 Index
- *iShares MSCI Peru ETF: ETF que invierte en acciones peruanas buscando replicar el comportamiento del índice MSCI All Peru Capped Index.
- *iShares MSCI Netherlands: ETF que busca replicar los resultados financieros del índice MSC Netherlands IMI 25/50 Index de la bolsa neerlandesa.
- *iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF : ETF que invierte en acciones estadounidenses con sesgo al factor valor para replicar el índice MSCI USA Value ESG.
- *iShares MSCI USA SRI UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de EEUU con buenas calificaciones ESG y bajas emisiones.
- *iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de EEUU que cumplen estándares frente al cambio climático.
- *iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de países desarrollados que cumplen estándares frente al cambio climático.
- *iShares MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de países desarrollados con un perfil de baja volatilidad teniendo en cuenta factores ESG.
- *iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de mercados emergentes que cumplen estándares frente al cambio climático.
- *iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF – ETF que invierte en acciones japonesas con buenas calificaciones ESG.
- *iShares MSCI Canada UCITS ETF – ETF que invierte en acciones canadienses para replicar el índice MSCI Canada Index.
- *iShares MSCI USA ESG SCREEN ACC – ETF que invierte en acciones de EEUU excluyendo áreas de negocios controvertidas.
- *iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF – ETF que invierte en acciones europeas con buenas calificaciones ESG.
- *iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de Reino Unido para replicar el índice FTSE100
- *iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF – ETF que invierte en compañías de EEUU con valor e impacto ESG positivo.
- *iShares MSCI Pacific ex Japan – ETF que invierte en acciones del Pacífico ex Japón para replicar el índice MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index
- *iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Hedge: ETF que invierte en acciones de Reino Unido para replicar el comportamiento del índice FTSE 100 con cobertura de moneda frente al USD.