# Portafolio ACCIONES GLOBAL



enero 31 de 2024

La ficha técnica puede servir al partícipe 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	febrero	28 de 2000
Fecha de vencimiento		N/A
Valor del portafolio	\$ 17,092.21 r	nillones
Número de partícipes		2,867
Custodio de valores	Cititrust Col	ombia S.A

#### Condiciones de inversión del portafolio

Aporte mínimo	\$ 0
Adición mínima	\$ 0
Saldo mínimo	\$ 0
Plazo permanencia	N/A
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro mínimo	\$ 0
Retiro máximo parcial	98.50%

#### Calificación del portafolio

odifficación del portafolio	
Tipo de calificación	
Riesgo de administración operacional	N/
Riesgo de mercado	N/
Riesgo de Crédito	N/
Fecha última calificación	N/
Entidad calificadora	N/

#### Política de inversión del portafolio

[Objetivo del portafolio] Portafolio con horizonte de inversión de largo plazo, que invierte principalmente en el mercado de renta variable internacional, procurando mantener una volatilidad acorde al perfil de riesgo arriesgado y propendiendo por el crecimiento del capital invertido.

[Estrategia de inversión] Portafolio de perfil arriesgado, con horizonte de inversión de largo plazo, el cual busca crecimiento de capital a través de la inversión en acciones de emisores extranjeros. Podrá ejecutar la estrategia invirtiendo directamente en los activos admisibles o en fondos o ETF's que permitan alcanzar el objetivo de inversión.

[Índice de referencia o benchmark] N/A

[Horizonte de inversión recomendado] Largo plazo

### Riesgos del portafolio

[Principales riesgos del portafolio] Los principales riesgos materiales a los que está expuesto el portafolio son:

- \* Riesgo de Mercado, el portafolio está expuesto a las variaciones que se presentan en los precios de los activos, o por el movimiento de factores como las tasas de interés y el tipo de cambio, entre otros, Este riesgo se gestiona mediante un esquema de alertas tempranas y una estructura robusta de límites internos que permiten establecer los niveles de tolerancia a las variaciones mencionadas.
- \* Riesgo de Tasa de Cambio, corresponde a la pérdida que puede incurrir el portafolio por cambios en cotización de diversas monedas, es decir inversiones que se tengan en una moneda diferente al peso colombiano. Se gestiona a través de la realización de operaciones de derivados con fines de cobertura sobre esas monedas (diferente al peso colombiano) en la cual se han realizado las inversiones.
- \* Riesgo de Liquidez, este riesgo se materializa cuando dadas las condiciones del mercado no es posible realizar la venta de los activos del portafolio a la velocidad requerida o no se logran realizar operaciones de fondeo para obtener la liquidez necesaria. El portafolio mantendrá de manera permanente niveles definidos de liquidez según su estructura de composición, perfil de riesgo y plazo máximo de redención de participaciones a los adherentes.

Un mayor detalle de los demás riesgos asociados a la gestión del portafolio se encuentran consagrados en la política de Inversión.

### 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	+	- \$ 51,710	-	\$ 14,440	=	\$ 933,850

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 (máximo)	Base de la comisión
Comision de administración	1,50% E.A (máxima)	Activos administrados

# Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.13%
Gastos del portafolio	0.01%
Costos totales	0.13%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes 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.

Fiduciaria Davivienda S.A. Banco Davivienda S.A

# Portafolio ACCIONES GLOBAL





La rentabilidad històrica del	portafolio no implica d	que su comportamiento.	futuro sea igual o semeiante

Rentabilidad histórica del portafolio						
	Portafolio	Benchmark				
Mes	38.39%	N/A				
Trimestre	32.29%	N/A				
1 año	-6.08%	N/A				
2 años	-0.55%	N/A				
5 años	10.00%	N/A				

Volatilidad histórica del portafolio						
	Portafolio	Benchmark				
Mes	9.26%	N/A				
Trimestre	12.57%	N/A				
1 año	14.95%	N/A				
2 años	18.04%	N/A				
5 años	16.33%	N/A				

Fiduciaria Davivienda S.A.

97.46% 2.54%

Banco Davivienda S.A.

				Inversione	s del por	rtafolio				
Clases de activo	s		Cal	ificación		Sector econó	mico		Otros	factores
Renta Variable Internacional	94.78%	,	Acciones	94.78%	E	Emisores extranjeros	97.46%	Dóla	ires	
Renta Fija Internacional	2.68%	١	VrR1+	2.66%	F	inanciero	2.54%	Pes	os	
Liquidez	2.54%	F	F1+	2.57%						

	Principales inversio	nes del portafolio	
Emisor	Tipo inversiones	Sector económico	% del portafolio
Blackrock Fund Advisors MSCI ACWI	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	35.13%
Blackrock Fund Advisors MSCI USA	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	33.75%
Blackrock Fund Advisors MSCI EAFE	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	15.44%
Blackrock Fund Advisors MSCI Emergin Markets	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	7.05%
Invesco S&P 500 Quality ETF	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	3.40%
Cititrust S.A.	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	2.66%
*Banco Davivienda	Liquidez	Financiero	2.54%
Davivienda Panamá	Renta Variable Internacional	Emisores extranjeros	0.03%

\*Fiduciaria Davivienda S.A es filial del Banco Davivienda S.A.

### Información adicional del portafolio y el Fondo Voluntario de Pensión

- \* Encuentra el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.fidudavivienda.com
- Compara los costos de nuestros portafolios en www.fidudavivienda.com
- Comuníquese con nosotros al Teléfono Rojo: (601) 338 3838, Mesa de Asesoría (601) 330 0000 Ext. 2078555 o a través de las Oficinas Davivienda
- Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co

### Observaciones

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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 existen un reglamento de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contienen información relevante que puede ser consultada en las oficinas del Banco Davivienda, en virtud del contrato de red de oficinas celebrado entre la Fiduciaria Davivienda y el Banco Davivienda. Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Davivienda, 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.