

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Renta Alta Convicción

Administrador: Valores Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2025



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	20/06/2016
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 285,485.24
Número de unidades en circulación	10,159,977.195977



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	No Aplica
Fecha de última Calificación	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 2.73% como consecuencia de la revaluación del peso, que no logró ser compensada por las ganancias de la renta variable internacional y la valorización de la renta fija en EE. UU. La Reserva Federal de EE. UU. recortó sus tasas de interés de referencia en 25 pbs para impulsar la economía y hacer frente a la debilidad del mercado laboral, acorde con las expectativas del mercado. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 3.43% en el mes. Estados Unidos ganó 4.25%, mientras que Europa se valorizó 1.22%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 2.43% y las acciones de países emergentes con un 6.27%. En septiembre se realizó el tercer rebalanceo del año para el Alta Convicción. Entre los cambios más significativos se destacan un aumento de la exposición a Estados Unidos y Emergentes, y una disminución las posiciones en Europa, Reino Unido y Japón. Tras la reunión de la FED de septiembre, se esperan dos nuevos recortes de tasas en lo que queda el año. Estas menores tasas junto con buenos resultados corporativos deberían impulsar a las acciones estadounidenses para fin de año y mantener la debilidad del dólar que beneficiaría a las acciones de países emergentes.

*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.bancolombia.com

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	3.59%
180 a 365 Días	0.36%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



Tipos de Participaciones

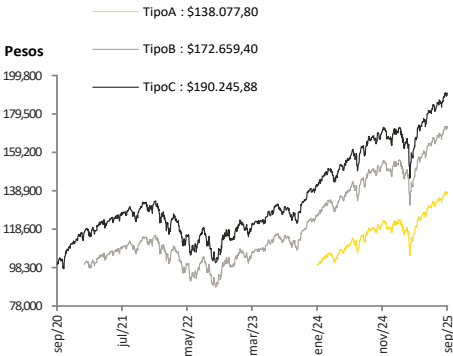
Concepto*		TipoA - Código SFC 63301-8-01	TipoB - Código SFC 63301-8-02	TipoC - Código SFC 63301-8-03
Valor de la Unidad		\$13,807.779906	\$17,265.940156	\$25,398.401405
Número de Inversionistas		4	1	2,941
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000	\$50,000	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$20,000	\$20,000	\$20,000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	N.A.	N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.70%	2.02%
	Gestión (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		0.00%	0.70%	2.02%
Días de pacto de permanencia		7 días calendario	7 días calendario	7 días calendario
Sanción por retiro anticipado		1.5 % sobre el valor del retiro	1.5 % sobre el valor del retiro	1.5 % sobre el valor del retiro
Gastos totales		0.07%	0.78%	2.07%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

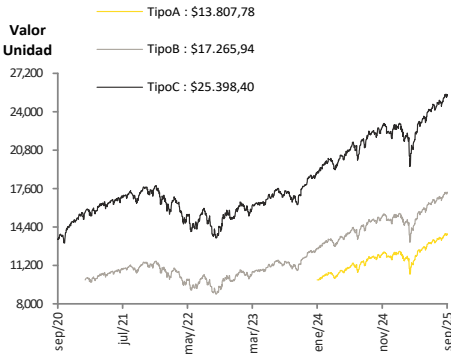


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*	
Días	Años	Días	Años
31.266	0.086	330.000	0.904

* 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

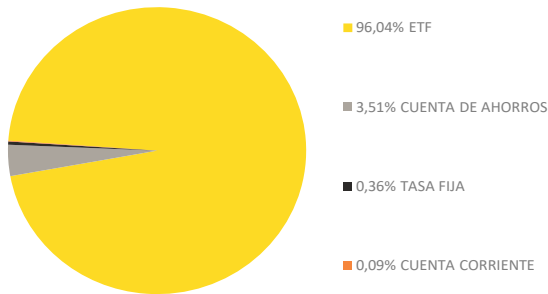
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 63301-8-01	41.622%	42.015%	22.340%	16.483%	N.A.	N.A.	8.195%	17.123%	16.125%	14.736%	N.A.	N.A.
TipoB - Código SFC 63301-8-02	40.635%	41.025%	21.487%	15.671%	24.365%	24.443%	8.195%	17.123%	16.125%	14.736%	13.026%	13.535%
TipoC - Código SFC 63301-8-03	38.821%	39.205%	19.918%	14.173%	22.745%	22.826%	8.195%	17.123%	16.125%	14.736%	13.026%	13.535%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

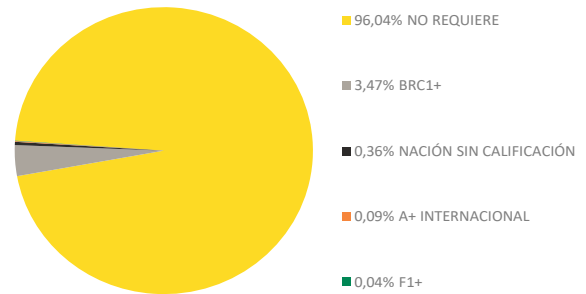


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

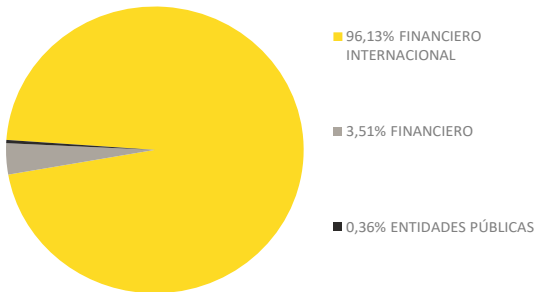
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



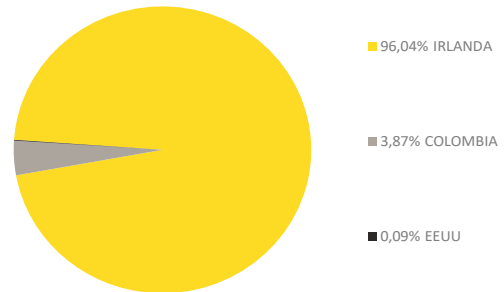
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



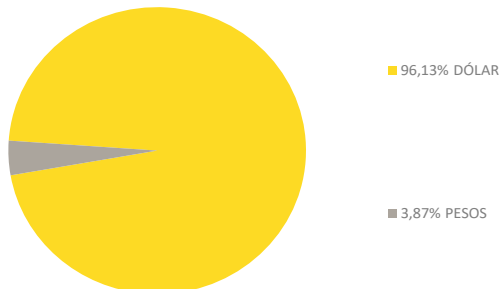
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



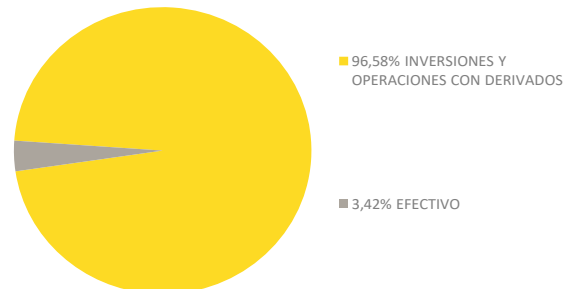
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

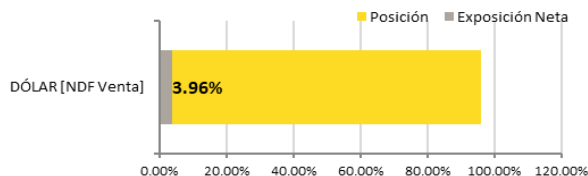


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
DÓLAR	96.13%	-92.17%	3.96%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC)	17.91%
2	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	17.74%
3	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD	17.74%
4	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF	12.79%
5	ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF	9.51%
6	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	4.87%
7	ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD (ACC)	4.82%
8	ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF	4.80%
9	ISHARES MSCI CANADÁ	2.76%
10	BANCO DAVIVIENDA	2.69%
TOTAL		95.64%

*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 Satizabal Velez.
Profesión: Economista - EAFIT.
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Villanueva Centro Universitario.
Correo Electrónico: dsatizab@Bancolombia.com.co.
Experiencia: 20 años.
Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Sostenible Global, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Futuro, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Digital Crecimiento, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Digital Moderado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Digital Conservador, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Digital Alto Crecimiento.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Camilo Andrés Cruz González / Teléfono: (604) 6040606 / Dirección Electrónica: camilo.a.cruz@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Maria Adelaida Calle Correa / Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita: 01 8000 5 22622
Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co / Dirección Física: Cr.48 # 18A-14, Edif.FIC 48, P. 11, Medellín / Página web

www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero

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.bancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia 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.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa



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/cscs-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/cspj-ishares-core-msci-pacific-ex-japan-ucits-etf-fund-fact-sheet-es-lm.pdf>

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF

<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/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-ie00bmdmbk72-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>

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/sajp-ishares-msci-japan-esg-screened-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/mvea-ishares-edge-msci-usa-minimum-volatility-esg-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>

iShares S&P500 ESG UCITS ETF

<https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/espx-ishares-s-p-500-esg-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf>



Aspectos Relevantantes 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 MSCI 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 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.
- *iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF – ETF que invierte en acciones japonesas replicando el índice MSCI Japan ESG Screened Index, usando filtros ASG.
- *iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF – Etf que invierte en acciones de EE.UU. de mínima volatilidad y excluye compañías relacionadas con armas, tabaco, carbón entre otras.
- *iShares S&P500 ESG UCITS ETF: ETF que busca replicar el comportamiento de acciones de EE.UU. medidas por el índice S&P500 ESG.