

Ficha técnica



Fondos Balanceados Grupo Bancolombia Renta Sostenible Global

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

Fecha de Corte: 31/10/2025

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	29/07/2013
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 203,831.98
Número de unidades en circulación	6,894,908.052057

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 sus inversionistas, un instrumento de inversión con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo, combinando activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, con énfasis en el mercado internacional y que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

En octubre, el fondo Renta Sostenible Global presentó una rentabilidad nominal de 0.23% gracias a la continuación de tendencia alcista en las acciones internacionales y la valorización de la deuda de EE. UU. que lograron contrarrestar la revaluación del peso colombiano. La administración Trump firmó varios acuerdos comerciales con sus pares en Asia y dio un año más de plazo para lograr uno con China, aminorando gran parte de los riesgos de la guerra comercial. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 2.18% en el mes. Estados Unidos ganó 2.27%, mientras que Europa se valorizó 2.46%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 6.19% tras la elección de su nueva primera ministra y las acciones de países emergentes con un 4.12%. En cuanto a la renta fija, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años bajaron 7 pbs frente al cierre del mes anterior. En general, la renta fija medida por el índice Barclays US AGG presentó una valorización de 0.62% para el mes. Por último, el dólar se valorizó 2.08% frente a sus pares desarrollados medido por el DXY, mientras que el peso colombiano se revaluó 0.79% en el mes, situándose cerca de los \$3.870. Durante el mes se realizaron cambios significativos en la estrategia de inversión. Se mantiene la sobre ponderación en acciones, principalmente en EE. UU. y en el sector de tecnología de dicho país. En noviembre el mercado estará pendiente a los resultados

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	2.91%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto*	TipoA - Código SFC 59740-8-01	TipoB - Código SFC 59740-8-02	TipoC - Código SFC 59740-8-03
Valor de la Unidad	\$12,021.983273	\$13,844.487376	\$32,869.348749
Número de Inversionistas	4	1	3,305
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)	3 días hábiles	3 días hábiles	3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.)	0.00%	0.70%
	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	0.00%	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	0.50%	1.20%	2.50%

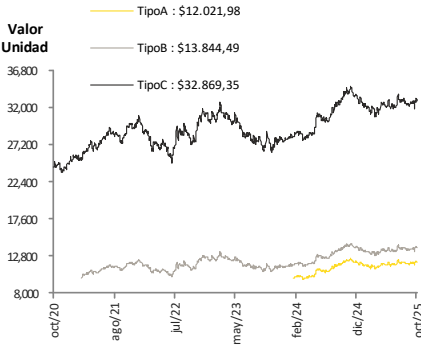
*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

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
3.220	0.009	26.000	0.071

* 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

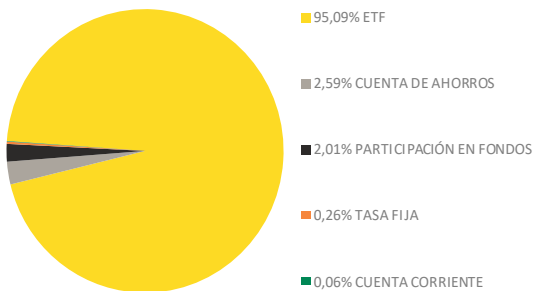
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoA - Código SFC 59740-8-01	4.877%	9.173%	-0.665%	-0.272%	N.A.	N.A.	14.690%	10.349%	10.555%	10.184%	N.A.	N.A.
TipoB - Código SFC 59740-8-02	4.145%	8.411%	-1.358%	-0.967%	12.561%	4.224%	14.690%	10.349%	10.555%	10.184%	10.224%	11.299%
TipoC - Código SFC 59740-8-03	2.800%	7.011%	-2.632%	-2.247%	11.098%	2.881%	14.690%	10.349%	10.555%	10.184%	10.224%	11.299%

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

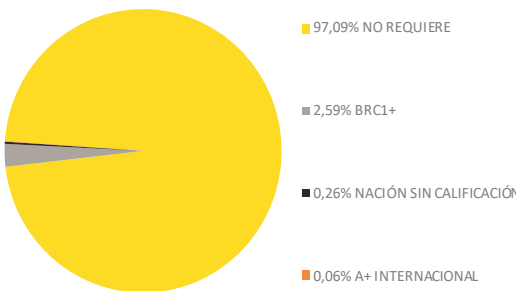


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

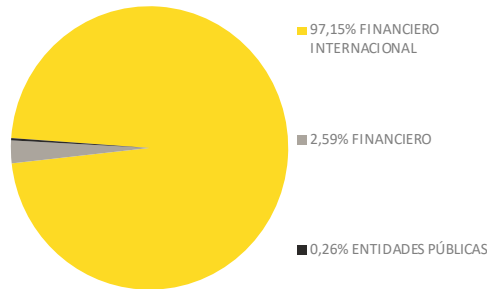
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



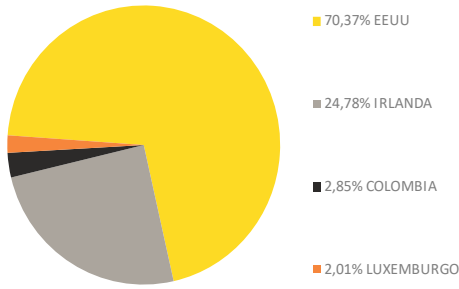
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



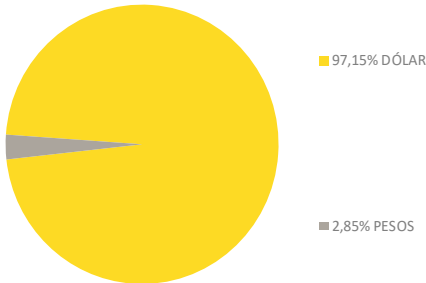
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



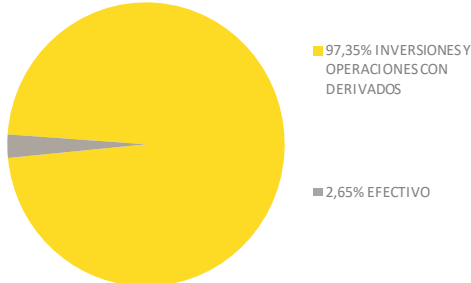
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY	24.04%
2	ISHARES ESG ADVANCED TOTAL USD BOND MARKET ETF	16.14%
3	INVESCO S&P 500 UCITS	15.26%
4	AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY UCIT ETF	10.08%
5	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	8.98%
6	ISHARES U.S. TECH INDEPENDENCE FOCUSED ETF	8.95%
7	ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON T	4.95%
8	ISHARES ESG 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	2.97%
9	BANCO DAVIVIENDA	2.09%
10	JPM EUROPE EQUITY PLUS C PERF ACC USD	2.01%
TOTAL		95.48%

*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 Alta Convicción, 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 Adelayda 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 Sostenible Global 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 FOGAFIN, 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.



Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/susc-ishares-esg-aware-usd-corporate-bond-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

Schroders Asian Opportunities
<http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1658157>

iShares MSCI Eurozone ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ezu-ishares-msci-eurozone-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eagg-ishares-esg-aware-u-s-aggregate-bond-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares ESG MSCI USA ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-esg-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares ESG MSCI EM ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esge-ishares-esg-msci-em-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/crbn-ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
<https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/literature/fact-sheet/suas-ishares-msci-usa-sri-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-lu.pdf>

iShares MSCI United Kingdom ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ewu-ishares-msci-united-kingdom-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

Vanguard Total Bond Market ETF
<https://institutional.vanguard.com/iip/pdf/pdfs/FS928R.pdf>

iShares MSCI World SRI UCITS ETF
<https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/fact-sheet/suws-ishares-msci-world-sri-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-ch.pdf>

iShares MSCI Emerging Markets ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eem-ishares-msci-emerging-markets-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares Currency Hedge MSCI United Kingdom ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/hewu-ishares-currency-hedged-msci-united-kingdom-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/usig-ishares-broad-usd-investment-grade-corporate-bond-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

iShares ESG Total USD Bond Market
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eusb-ishares-esg-advanced-total-usd-bond-market-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

JPM Global Select Equity Fund
<https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=234&country=GB&lang=EN¶mMIFID=YES>

JPMorgan ETFs ICAV- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
<https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-us-research-enhanced-index-equity-esg-ucits-etf-usd-acc-ie00bf4g7076>

JPMorgan ETFs ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
<https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-japan-research-enhanced-index-equity-esg-ucits-etf-usd-acc-ie00bp2nf958>

iShares MBS ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/mbb-ishares-mbs-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

JPMorgan ETFs ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
<https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13077&country=GB&lang=EN¶mMIFID=YES>

iShares Large Cap Moderate Buffer
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ivvm-ishares-large-cap-moderate-buffer-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

JPM Europe Equity Plus
<https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=11572&country=LU&lang=EN¶mMIFID=YES>

Invesco Global Active ESG Equity Ucits ETF
https://www.invesco.com/content/dam/invesco/es/en/product-documents/etf/share-class/factsheet/IE00BJQRDN15_factsheet_en-es.pdf

Invesco S&P500 Ucits ETF
https://www.invesco.com/content/dam/invesco/uk/en/product-documents/etf/share-class/factsheet/IE00B3YCGJ38_factsheet_en-uk.pdf



iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/eusa-ishares-msci-usa-equal-weighted-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>

Invesco Global Active ESG Equity Ucits ETF
https://www.invesco.com/content/dam/invesco/es/en/product-documents/etf/share-class/factsheet/IE00BJQRDN15_factsheet_en-es.pdf

iShares US Tech Independence Focused ETF
<https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ietc-ishares-u-s-tech-independence-focused-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf>



Aspectos Relevantantes sobre Activos Invertidos

- *iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: ETF que invierte en deuda corporativa de EE.UU. grado de inversión y con buena calificación ESG. 
- *Schroders Asian Opportunities :Fondo mutuo que invierte en acciones asiáticas excluyendo Japón. 
- *iShares MSCI Eurozone ETF:ETF que replica el comportamiento de las acciones de alta y media capitalización bursátil de países de la Euro zona. 
- *iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF: ETF que invierte en renta fija de EE.UU. grado de inversión de emisores con una buena calificación ESG, replicando el mercado general. 
- *iShares ESG MSCI USA ETF: ETF que invierte en acciones de compañías de EE.UU. con características ESG positivas buscando replicar el índice MSCI USA Extended ESG Focus Index. 
- *iShares ESG MSCI EM ETF: ETF que invierte en acciones emergentes con características ESG positivas buscando replicar el MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index. 
- *iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF: ETF que invierte en acciones globales una baja huella de carbono buscando replicar el MSCI ACWI Low Carbon Target Index. 
- *iShares MSCI USA SRI UCITS ETF: ETF que invierte en acciones de EE.UU. buscando replicar el índice MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. 
- *iShares MSCI United Kingdom ETF: ETF que replica el comportamiento de las acciones de Reino Unido medido por el índice MSCI United Kingdom Index. 
- *Vanguard Total Bond Market ETF: ETF que invierte en renta fija de EE.UU. grado de inversión replicando el índice BBG Barc U.S. Aggregate Index. 
- *iShares MSCI World SRI UCITS ETF – ETF que invierte en acciones globales buscando replicar el índice MSCI Woldr SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. 
- *iShares MSCI Emerging Markets ETF: ETF que invierte en acciones de países emergentes buscando replicar el índice MSCI Emerging Markets Index(SM). 
- *iShares Currency Hedge MSCI United Kingdom ETF - ETF que replica el comportamiento de las acciones de Reino Unido medido por el índice MSCI United Kingdom Index con cobertura de la moneda. 
- *iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: ETF que busca replicar el comportamiento del mercado de bonos corporativos de grado de inversión de EE.UU. medido por el índice ICE BofAML US Corporate Index. 
- *iShares ESG Total USD Bond Market: ETF que busca replicar el comportamiento de deuda denominada en USD tanto de grado de inversión como high yield con una calificación favorable en términos de ASG y eliminando controversias. 
- *JPM Global Select Equity Fund – Fondo mutuo que invierte en acciones internacionales tratando de superar el índice ACWI. 
- *JPMorgan ETFs ICAV- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF que invierte en acciones de EE.UU. para obtener un mejor desempeño que el índice MSCI US Index. 
- *JPMorgan ETFs ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - ETF que invierte en acciones de japonesas para obtener un mejor desempeño que el índice MSCI Japan Index. 
- *iShares MBS ETF – ETF que invierte en deuda grado de inversión respaldada por hipotecas emitidas o garantizadas por agencias gubernamentales de EE.UU. 
- *JPMorgan ETFs ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF que invierte en acciones globales para obtener un desempeño mejor que el índice MSCI World Index. 
- *iShares Large Cap Moderate Buffer: ETF que busca replica el comportamiento de las acciones de EE.UU. siguiendo el índice S&P500, con una protección ante caídas y un tope de participación al alza. 
- *JPM Europe Equity Plus – Fondo mutuo que invierte en acciones europeas para tratar de superar el MSCI Europe Index. 
- *Invesco Global Active ESG Equity Ucits ETF – ETF que invierte en acciones globales con criterios ASG para superar el MSCI Woldr Index. 
- *JPM Europe Equity Plus – Fondo mutuo que invierte en acciones europeas para tratar de superar el MSCI Europe Index. 
- *Invesco S&P500 Ucits ETF – ETF que invierte en acciones estadounidense replicando el índice S&P500. 
- *iShares MSCI USA Equal Weighted ETF – ETF que invierte en acciones estadounidenses para replicar el índice MSCI USA Equal Weighted.
- *Invesco Global Active ESG Equity Ucits ETF – ETF que busca replicar el comportamiento de las acciones globales medidas por el MSCI World Index.
- *iShares US Tech Independence Focused ETF – ETF que busca replica el comportamiento de empresas del sector tecnológico de Estados Unidos.