

# Ficha técnica

Familia Fondos Balanceados Grupo Bancolombia  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
Renta Sostenible Global

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

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	29/07/2013
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 211,554.93
Número de unidades en circulación	7,171,194.627627

## 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 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, combinado 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 agosto, el fondo Renta Sostenible Global presentó una rentabilidad nominal de -2.69% en gran parte gracias a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, que no logró ser compensada por las ganancias de la renta variable internacional y la valorización de la renta fija en EE. UU. En la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, su presidente expresó que están dispuestos a tolerar una mayor inflación con tal de evitar una fuerte desaceleración de la economía. Esto generó un apetito por activos de riesgo y llevó a que el \$8P500 marcara un nuevo máximo histórico en el mes. Así, la renta variable global medida por las acciones por el ACWI se apreció 2.36% en el mes. Estados Unidos ganó 1.91%, mientras que Europa se valorizó 0.74%. Japón, por su parte, cerró el mes con una apreciación de 4.49% y las acciones de países emergentes con un 1.22%. En cuanto a la renta fija, los bonos del Tesoro de 10 años cedieron 15 pbs frente al cierre del mes anterior tras las palabras de su presidente Powell. En general, la renta fija medida por el índice Barclays US AGG presentó una valorización de 1.20% para el mes. Por último, el dólar retomó su tendencia devaluacionista frente a sus pares desarrollados con un 2.20% medido por el DXY, mientras que el peso colombiano se revaluó 3.86% en el mes, situándose cerca de los \$4.000. No hubo cambios en la composición por países del portafolio, pero si en algunos de los vehículos que la componen. Se liquidó la exposición a acciones de mediana capitalización en Estados Unidos para aumentar la participación de altísima capitalización. En septiembre el mercado estará atento a los datos de inflación y empleo y la reunión de la Reserva Federal a mediados del mes, donde se espera un recorte de 25 pbs en la tasa de referencia. Si la Fed decide no recortar sus tasas tal como el mercado espera, podría darse una corrección. De lo contrario esperamos estabilidad en el mercado.

\*Para una descripción más completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remítase al reglamento de la misma disponible en [www.bancolombia.com](http://www.bancolombia.com)

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	5.39%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%



Fecha de Corte: 31/08/2025

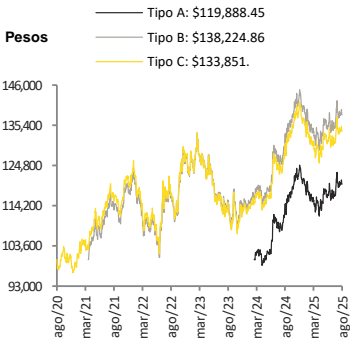
## Tipos de Participaciones

Concepto		Participación Tipo A	Participación Tipo B	Participación Tipo C
Valor de la Unidad		\$ 11,988.844834	\$ 13,822.485889	\$ 32,888.489914
Número de Inversionistas		4	1	3,395
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Saldo Mínimo (COP)		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
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	7	7
Sanción por retiro anticipado		1.50%	1.50%	1.50%
Gastos totales		0.50%	1.20%	2.50%

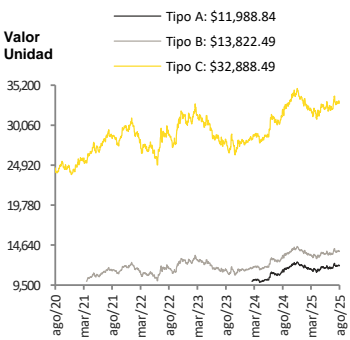


## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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
4.899	0.013	87.000	0.238

\* 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.



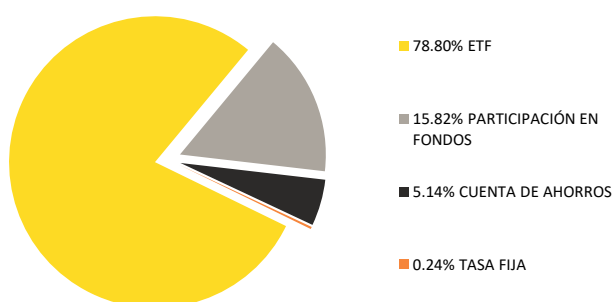
## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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 A	-26.009%	7.641%	-1.241%	4.710%	ND	ND	9.964%	10.617%	10.355%	10.265%	ND	ND
Tipo B	-26.526%	6.891%	-1.930%	3.980%	9.339%	5.937%	9.964%	10.617%	10.355%	10.265%	10.662%	11.560%
Tipo C	-27.475%	5.510%	-3.197%	2.633%	7.914%	4.571%	9.964%	10.617%	10.355%	10.265%	10.663%	11.560%

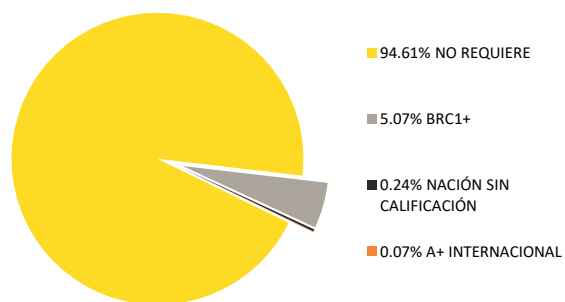


## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

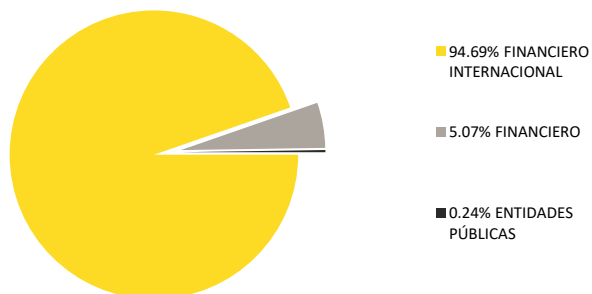
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



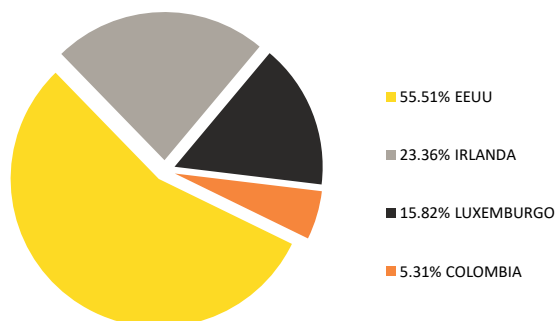
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



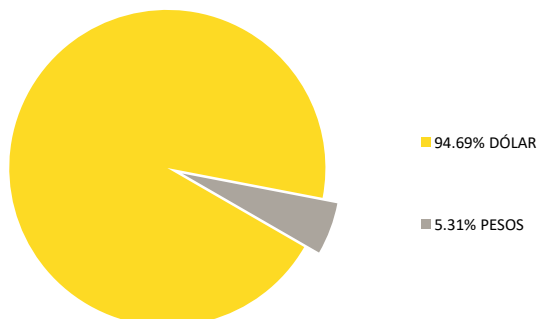
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



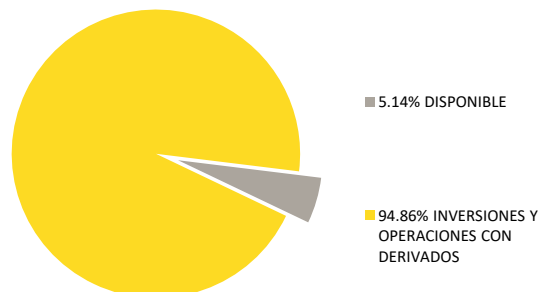
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	ISHARES ESG ADVANCED TOTAL USD BOND MARKET ETF	16.08%
2	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	14.71%
3	INVESCO S&P 500 UCITS	14.28%
4	INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF ACC	13.88%
5	JPM GLOBAL SELECT EQUITY	13.77%
6	JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED	8.17%
7	ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON T	4.86%
8	BANCO DAVIVIENDA	3.01%
9	ISHARES ESG 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	2.88%
10	BANCOLOMBIA	2.06%
TOTAL		93.71%

\*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

## Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

### Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia. S.A.

**Nombre:** Daniel Satizábal Vélez

**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 Renta Alta convicción, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Futuro, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Crecimiento, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Conservador, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Digital Moderado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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: María 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](http://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](http://www.bancolombia.com). Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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 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 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&paramMIFID=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&paramMIFID=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&paramMIFID=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](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](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>



## 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 World 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 World 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 estadounidenses 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.