Ficha Técnica - Fondo Voluntario de Pensión

AUDAZ

Clasificación Industria:

Mayo 31 de 2024

skandia
Pensiones y Cesantías S.A.

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	Septiembre 30 de 2020
Fecha de Vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (en millones)	$11,623.26
Número de partícipes	247
Custodio de Valores	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

Condiciones de Inversión del Portafolio

Aporte mínimo	Según Alternativa de Inversión
Adición mínima	Según Alternativa de Inversión
Saldo mínimo	Según Alternativa de Inversión
Plazo permanencia	N/A
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro mínimo	Según Alternativa de Inversión
Retiro máximo parcial	Según Alternativa de Inversión

Calificación del portafolio

Tipo de calificación	N/A
Calificación	N/A
Fecha última calificación	N/A
Entidad calificadora	N/A

Encuentre la última calificación en: **N/A**

Política de inversión del portafolio

Objetivo de inversión: Crecimiento de capital en el largo plazo con alta volatilidad alta, mayor capacidad de diversificación e invirtiendo en activos con mayor potencial de retorno.

Estrategia de inversión: La estrategia de inversión se encuentra alineada con los portafolios que componen la alternativa, dichos portafolios son: FVP ESPECIAL BONOS COLOMBIA PLUS: 28.50%, FVP STRATEGIST MUNDO SOSTENIBLE: 18.20%, FVP STRATEGIST LIQUIDEZ COLOMBIA: 11.40%, FVP RENTA FIJA GLOBAL: 10.90%, FVP STRATEGIST CONSERVADOR: 9.00%, FVP STRATEGIST MODERADO: 8.00%, FVP ACCIONES MERCADOS EMERGENTES: 6.50%, FVP ESPECIAL PRO II: 4.00%, FVP ACCIONES GLOBAL: 3.50%.

Índice de referencia: Índice compuesto por: 9% Índice Coltes, 8% Índice Coltes UVR, 5% Índice Deuda Privada Indexada de Corto Plazo (interno), 8% Índice Deuda Privada Largo Plazo (interno), 15% iShares Global Corp Bond ETF, 5% Índice liquidez (interno), 12% Índice Acciones Colombia (interno) y 38% iShares MSCI ACWI ETF, Descobertura dólar (TRM): 30%. En terminos Netos

Horizonte recomendado: El Horizonte de inversión es mayor a 5 años

Riesgos del portafolio

Los riesgos asociados son aquellos a los que se encuentran expuestos los portafolios que componen la alternativa.

Gastos y comisiones del portafolio

Costos de una inversión de $1.000.000 en el portafolio de 1 año

Saldo inicial		Rendimientos brutos		Gastos y comisiones		Saldo final
$1,000,000	**+**	**$127,345**	**-**	**$26,560**	**=**	**$1,100,785**

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

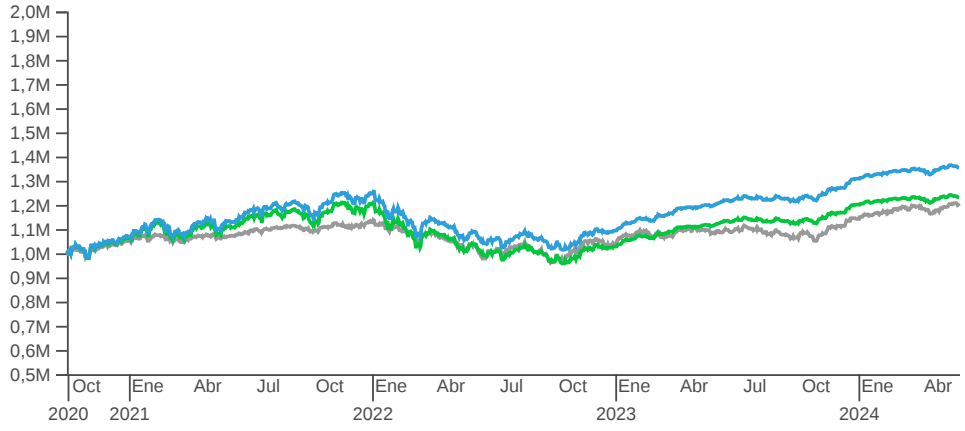
Concepto	Porcentaje aplicable	Base de la comisión
Comisión Fija Sobre Activos Administrados	La comisión aplicada corresponde a la establecida en cada uno de los portafolios que componen la alternativa.	Activos bajo Administración

Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	< 0.001%
Gastos del portafolio	< 0.001%
Costos totales	< 0.001%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la infomación alternativa.

Evolución de una inversión de $1.000.000 en 5 años



Último día del periodo	Evolución Neta	Evolución Bruta	Evolución Benchmark
2024-05-31	$1.230.353	$1.353.865	$1.194.879

Rentabilidad histórica del portafolio*

	Portafolio	Benchmark
Mes	5.12%	20.58%
Trimestre	1.95%	5.45%
1 año	10.08%	10.47%
5 años	-	-
Año corrido	5.84%	11.46%

*Las rentabilidades históricas del portafolio son efectivas anuales y no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	2.89%	5.21%
Trimestre	3.38%	5.45%
1 año	3.67%	5.96%
5 años	-	-
Año corrido	3.04%	5.26%

Inversiones del portafolio

Clases de Activo		Calificación		Sector económico	
Fondo Voluntario De Pensiones	100.00%	Sin calificación	100.00%	Financiero Local	100.00%

Principales inversiones del portafolio

Emisores	Tipo de Inversión	Sector Económico	% del Portafolio
Fondo Voluntario De Pensión Multifund	Fondo Voluntario De Pensiones	Financiero Local	100.00%

Información adicional del portafolio y el FVP

Conoce el reglamento del FVP, prospecto e informe de rendición de cuentas en https://www.skandia.com.co/quienes-somos/skandia-en-colombia/skandia-pensiones-y-cesantias-sa/fondo-de-pensiones-voluntarias/Paginas/fondo-de-pensiones-voluntarias.aspx. Comunícate con nosotros a través de Bogotá (601) 658 4000 – Nacional 01 800 05 17526 - Correo electrónico: cliente@skandia.com.co. Compara el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios en https://www.skandia.com.co/quienes-somos/skandia-en-colombia/skandia-pensiones-y-cesantias-sa/fondo-de-pensiones-voluntarias/Paginas/fondo-de-pensiones-voluntarias.aspx

Observaciones

Este material es para información de los afiliados 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. Las obligaciones asumidas por Skandia Pensiones y Cesantías S.A. 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.