



# FICHA TÉCNICA

## ACCIONES ISA

ENERO 31 DE 2021

### Características del Portafolio

|  |             |
|--|-------------|
| Fecha de inicio de Operaciones         | 2007-12-03  |
| Valor Administrado (Millones de Pesos) | 2052,45     |
| Valor de unidad al cierre (pesos)      | 30907,88    |
| Número de Unidades                     | 66405,32075 |
| Número de Partícipes                   | 179         |
| Aporte Mínimo                          | 2.000.000   |
| Adición Mínima                         | 2.000.000   |
| Retiro Mínimo                          | No Hay      |
| Retiro Máximo Parcial                  | No Hay      |
| Saldo Mínimo                           | No Hay      |

| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado                      | Periodo                                   | Comisión               | Sanción |
|---|---|------------------------|---------|
|   |   | Fond.                  | Port.   |
|   | < 2 meses                                 | No se permiten retiros |         |
|   | 3 a 6 meses                               | 2%                     | 0%      |
|   | 7 a 12 meses                              | 1%                     | 0%      |
|   | > 1 año                                   | 0%                     | 0%      |
| Porcentaje de Comisión  | 2% EA                                     |                        |         |
| Base de Comisión  | Cálculo diario, sobre el valor del fondo. |                        |         |
| Porcentaje de gastos totales del portafolio al cierre de mes. | 0,1652%                                   |                        |         |

### Calificación

|  |         |
|--|---------|
| Riesgo de Administración y Operacional | Ninguno |
| Riesgo de Mercado                      | Ninguno |
| Riesgo de Crédito                      | Ninguno |
| Fecha de Última Calificación           | Ninguno |
| Entidad Calificadora                   | Ninguno |

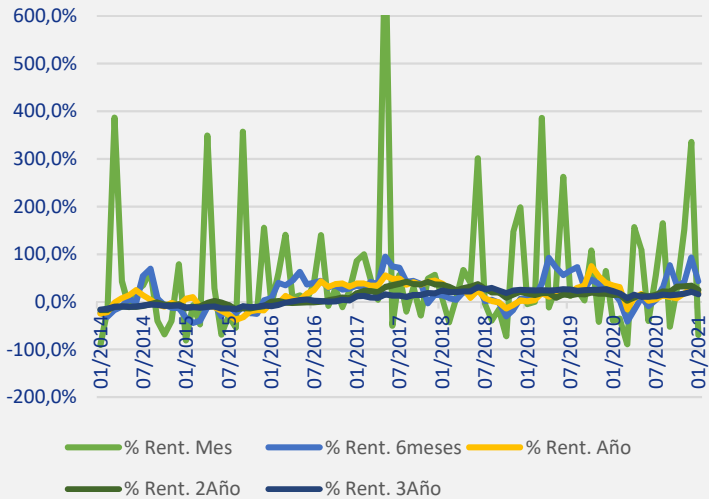
### Estrategias de Inversión

El portafolio Acciones ISA está dirigido a aquellos partícipes con un perfil de riesgo dinámico y un horizonte de inversión a largo plazo. El objetivo de esta alternativa de inversión es el crecimiento del capital en pesos a largo plazo. Los activos admisibles son acciones de ISA y la liquidez de este portafolio se administrará en cuentas de ahorro, corrientes o fondos de inversión colectiva.

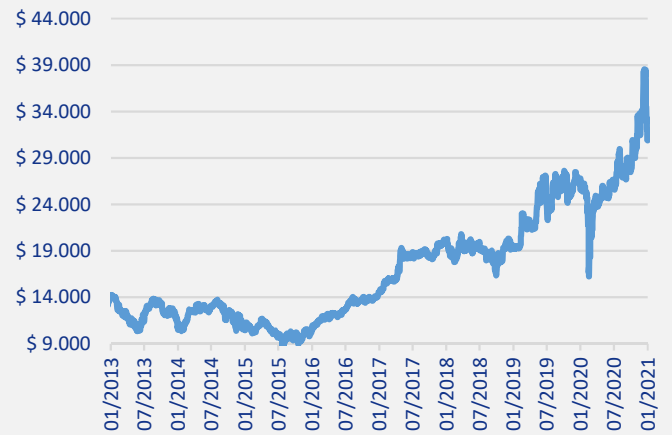
El retorno de este portafolio se genera por la valorización en el precio de la acción y sus dividendos. Podrá realizar derivados.

## Evolución

### Rentabilidad Últimos Años



### Valor de Unidad Últimos Años



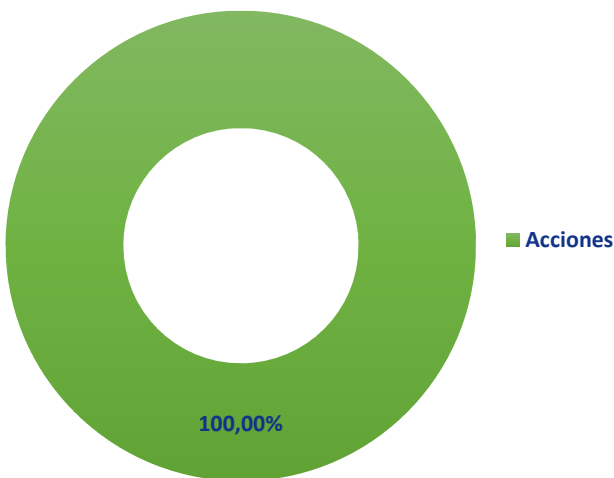
## Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

|                                   | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                      | -69,56%    | 43,10%          | 18,83%     | 25,04%         | 15,62%         |
| Rentabilidad promedio mensual     |            |                 | 59,68%     | 62,99%         | 58,16%         |
| Volatilidad rentabilidad mensual. |            |                 | 127,53%    | 125,99%        | 120,17%        |

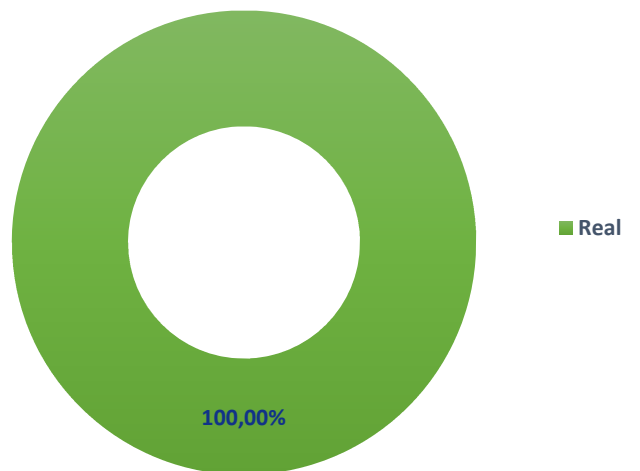
| Detalle de Plazos               | Maduración (% de part. en el portafolio) | Duración (% de part. en el portafolio) |
|---------------------------------|--|--|
| 1 a 180 días                    | 100,00%                                  | 100,00%                                |
| 181 a 365 días                  | NA                                       | NA                                     |
| 1 a 3 años                      | NA                                       | NA                                     |
| 3 a 5 años                      | NA                                       | NA                                     |
| Mas de 5 años                   |  |  |
| Maduración Prom. del Portafolio | 1 día                                    |  |
| Duración Prom. del Portafolio   |  | 1 día                                  |

## Evolución

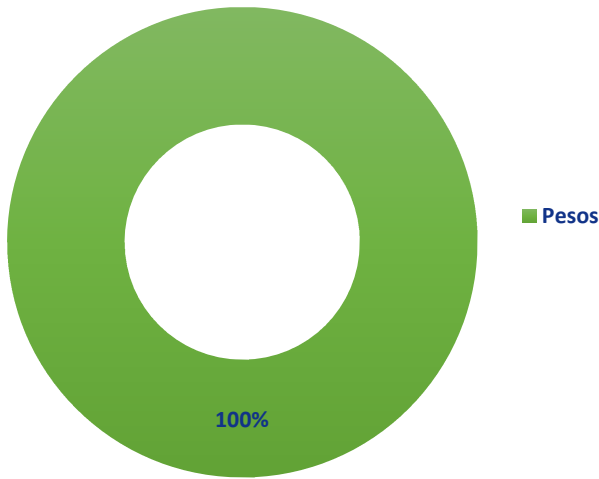
### Distribución del Portafolio por Calificación



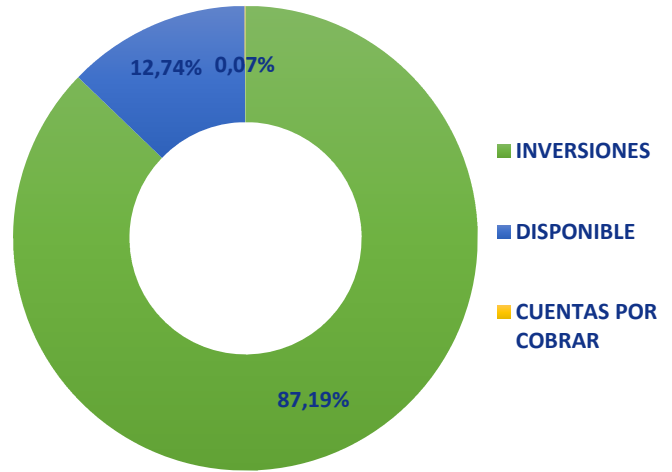
### Distribución del portafolio por sector



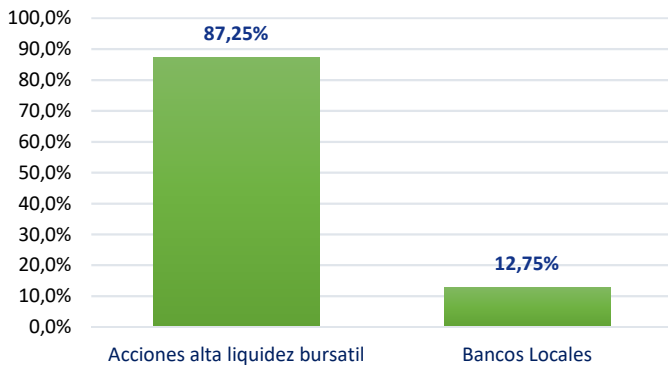
### Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### Composición del Activo del Portafolio



### Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### Principales Inversiones del Portafolio

| EMISOR          | PARTICIPACIÓN |
|-----------------|---------------|
| INTERCIONEXION  | 88,06%        |
| BANCO SUDAMERIS | 11,94%        |

### Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre                  | Pedro Miguel Flórez Alvarado  |
| Profesión               | Administrador de Empresas, Especialista en negocios Internacionales con Énfasis en Mercado de Capitales |
| Experiencia             | Administrador de Portafolios Allianz, con 15 años de experiencia.                                       |
| Otros Fondos a su Cargo | Allianz Seguros de Vida S.A., Allianz Seguros S.A., Fondo Voluntario de Pensiones                       |

### Revisor Fiscal del Fondo Voluntario de Pensiones

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre                        | Edgar Augusto Pedraza                 |
| Firma o Entidad               | PricewaterhouseCoopers Ltda.          |
| Dirección                     | Calle 100 No 11ª-35 Piso 5            |
| Teléfono y Correo Electrónico | (57-1) 634 0555. Fax: (57-1) 218 8544 |

El Revisor fiscal es el mismo de la administradora

### Defensor del Consumidor Financiero

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre                        | Jose Federico Ustáriz González                          |
| Firma o Entidad               | Ustariz & Abogados                                      |
| Dirección                     | Cra 11ª # 96-51 Ofi 203                                 |
| Teléfono y Correo Electrónico | 6108161-6108164 / defensoriaallianz@ustarizabogados.com |