Allianz

Fondo Voluntario de Pensiones | Administrado por Allianz

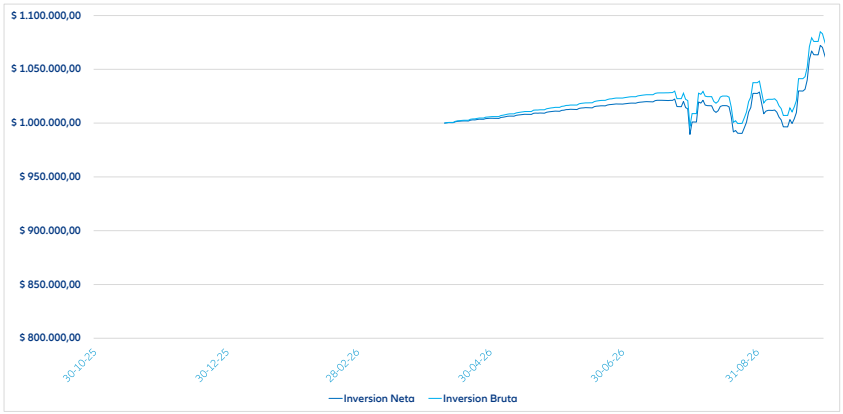
Octubre 2026

Perfil Moderado



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.

Evolución de una inversión de $ 1,000,000 en 5 años



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	-38,86%	N/A
Trimestral	8,07%	N/A
1 año	0,00%	N/A
5 años	0,00%	N/A
Desde el inicio	10,33%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0,51%	N/A
Trimestral	0,60%	N/A
1 año	0,00%	N/A
5 años	0,00%	N/A
Horizonte de inversión de 5 años.	0,00%	N/A

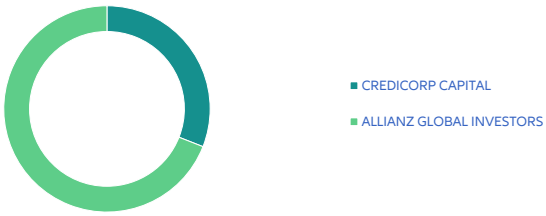
Inversiones del portafolio

Clases de activos		Calificación		Sector económico		Tipo de Inversión		Moneda	
Renta Fija	30,97%	Aaa	100,0%	Nación	0,00%	Participación en Fondos de Inversión Colectiva	30,97%	Pesos	30,97%
Multiactivo	69,03%	Aa+	0,0%	Financiero	30,97%	Fondos de inversion internacional	69,03%	Uvr	0,00%
		Aa	0,0%	Exterior	69,03%			Dólar Americar	69,03%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Clase de activo	Sector económico	% del portafolio
CREDICORP CAPITAL	RENTA FIJA	FINANCIERO	30,97%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	MULTIACTIVO	EXTERIOR	69,03%
Otros			100,00%

Principales inversiones del portafolio



Este portafolio invierte principalmente en el **Fondo Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT (H2-USD)** LU3338796975. Para consultar información adicional sobre las principales inversiones de este fondo puede consultar el siguiente enlace: https://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU3338796975_Factsheets_b2b-latam_es_LATAM_30062026_Allianz%20Dynamic%20Multi%20Asset%20Strategy%20SRI%2050%20WT%20(H2-USD).PDF?2754eb4341688db8c14420812b0560bfb4d345bf

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion.html
Compara los costos de nuestros portafolios en https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion.html
Comunícate con nosotros a nivel nacional a la línea de atención al cliente Allianz al 01 8000 51 44 00, en Bogotá al 601 594 11 30

Riesgos del portafolio

Riesgo Emisor: probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por el incumplimiento en el pago de un cupón, del principal y/o de los rendimientos de un título de deuda por parte de su emisor. Evaluación y calificación de los diferentes emisores de valores y demás activas con el objeto de establecer cupos máximos de inversión.
Riesgo de Mercado: cambios en el precio de las inversiones como resultado de variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y otras variables de mercado que afectan dichos activos. Para esto se ha adoptado un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM, incluye políticas, procedimientos, metodologías de medición y mecanismos de control del riesgo de mercado que permiten identificar, medir, controlar, gestionar y mitigar en forma oportuna y adecuada la exposición a este tipo de riesgo.
Riesgo de Liquidez: posibilidad de incurrir en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de recursos. Para la medición del riesgo de liquidez se utilizan metodologías internas que asociadas al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL.
Riesgo de concentración: probabilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de la concentración del portafolio en un mismo emisor. La gestión comprende controlar la exposición a cada emisor de manera que no supere límites establecidos según el activo total del Fondo Voluntario de Pensiones.
Riesgo Jurídico: probabilidad de incurrir en pérdidas por efecto de cambios en la normatividad externa e interna que afecten directamente el valor del portafolio.
Riesgo Operativo: probabilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Mitigados a través del sistema de administración del riesgo operacional SARO.

Confidential - Not for Public Consumption or Distribution