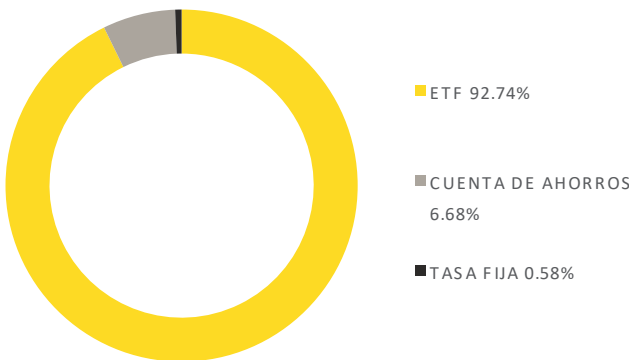


Composición del portafolio



Acerca del fondo

Objetivo: Proporcionar a sus inversionistas, un instrumento de inversión con un perfil de riesgo alto, 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).

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
66.60%	22.48%	22.48%	20.87%	20.28%	7.67%

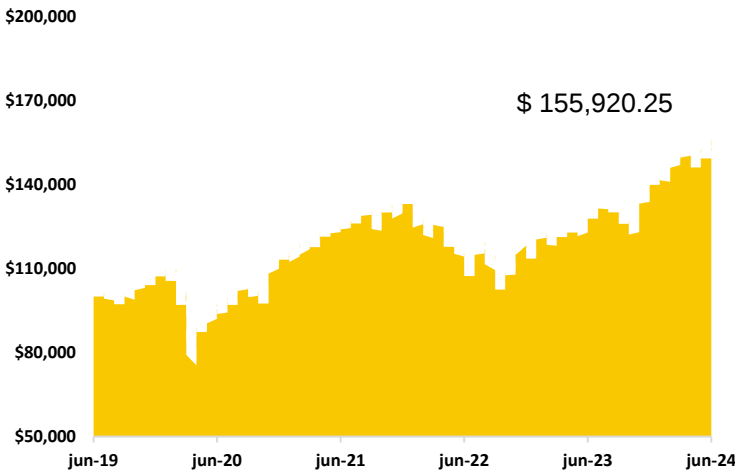
Volatilidad Histórica

Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
9.53%	9.37%	9.37%	9.98%	13.67%	14.78%

Características del fondo

Tipo de fondo de inversión:	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	20/06/2016
Valor fondo de inversión (mill. COP):	\$180,134.80
Número de unidades en circulación:	8,724,273.027214

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Tipos de participaciones

Valor de la unidad:	\$20,858.50
Número de inversionistas:	3,508
Inversión inicial mínima (COP):	\$50,000.00
Saldo mínimo (COP):	\$20,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (días):	N.A.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

INVERSIONES

- S O S T E N I B L E S -

Reporte Mensual
Fondo Renta Alta Convicción
06/2024

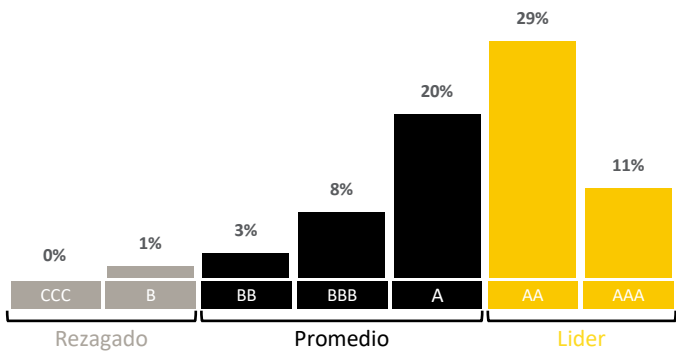
Características ASG¹

Calificación ASG²:

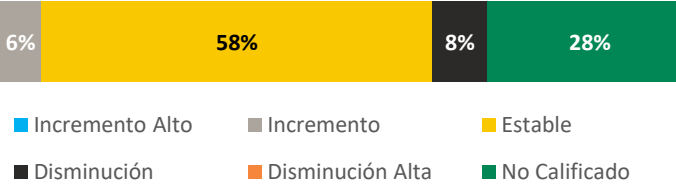


Producido por MSCI³ ESG Research el 30/06/2024

Distribución calificaciones ASG emisores⁴:



Comportamiento calificaciones ASG emisores⁵:



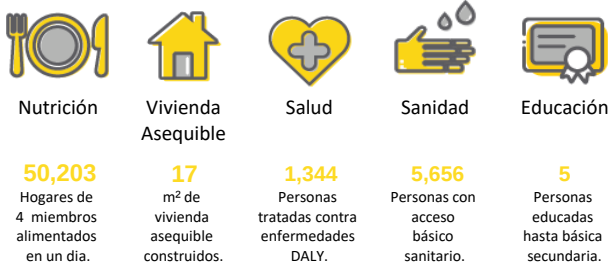
Calificación ASG de las mayores participaciones:

Emisor	Peso	Calificación ASG
Microsoft Corporation	2.39%	AA
The Home Depot, INC.	1.82%	AA
Tesla, INC.	1.75%	A
The Procter & Gamble Company	1.71%	A
Nvidia Corporation	1.69%	AAA

Impacto generado estimado⁶:

Los siguientes valores equivalen al impacto estimado generado de forma indirecta por las inversiones del fondo:

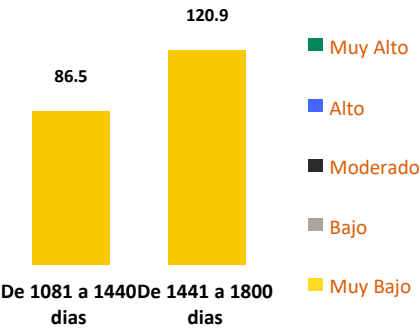
Impacto Social



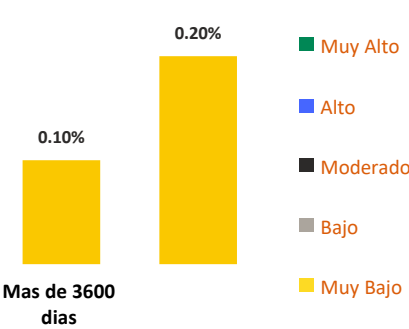
Impacto Ambiental



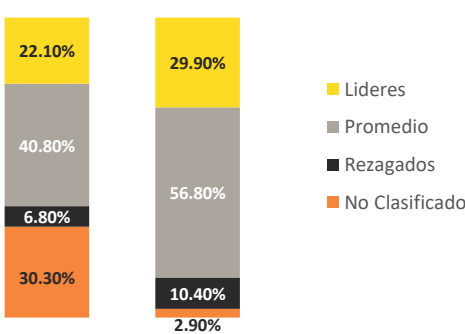
Riesgo de Carbono⁷:
(Ton CO2e / Ingresos)



Riesgo de Reputacional⁸:



Riesgo de Gobernanza⁹:



Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



Definiciones

¹ASG: Hace referencia a las cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.

²Calificación ASG (AAA-CCC) MSCI: Mide la resiliencia de un portafolio en el mediano y largo plazo a través de la capacidad de sus activos para gestionar los principales riesgos y oportunidades derivados de factores ASG. La calificación ASG es calculada por MSCI en una escala de 0 a 10 ajustada a un grupo de pares y traducida a un sistema alfabético de la siguiente forma: líderes (AAA, AA), promedio (A, BBB, BB) y rezagados (B, CCC).

³MSCI: Proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo para la toma de decisiones de inversión, incluyendo calificaciones e información ASG relevante de emisores, países, fondos, entre otros.

⁴Distribución de las calificaciones ASG emisores: Representa el porcentaje de activos de un portafolio clasificados como líderes (AAA y AA), promedio (A, BBB y BB) y rezagados (B y CCC) a partir de sus calificaciones ASG.

⁵Comportamiento calificaciones ASG emisores: Representa el porcentaje de activos de un portafolio de inversión que han tenido una mejora, ningún cambio o una baja en su calificación ASG desde su evaluación anterior.

Pilar Gobierno Corporativo: Se refiere a la calidad de la gestión, la cultura y el perfil de riesgo de la empresa, entre otras características que incluyen la rendición de cuentas, los órganos de gobierno, transparencia y contabilidad.

Pilar Ambiental: Conciene a cualquier actividad que afecte de forma positiva o negativamente el medio ambiente como: emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, uso del recurso agua, emisiones y residuos tóxicos, eficiencia energética, entre otros.

Pilar Social: Incluye aspectos relacionados con grupos de interés como la comunidad, los colaboradores, proveedores, entre otros, y evalúa los beneficios, las contribuciones, la relación y el respeto a los derechos.

⁶Impacto generado estimado: Estas cifras reflejan el impacto ambiental y social estimado de los ingresos de las compañías en las cuales invierte este fondo por la oferta de productos y servicios que contribuyen a la sostenibilidad. Dichas cifras son construidas y de propiedad del Grupo Bancolombia basadas en la metodología de Sustainable Impact Metrics de MSCI.

Cada temática hace referencia a productos y/o servicios con las siguientes características:

- Nutrición: Abordan las necesidades básicas diarias de consumo de alimentos nutritivos.
- Vivienda Asequible: Diseño, construcción o adquisición de vivienda de interés social.
- Salud: Abordan el tratamiento de las enfermedades más críticas a nivel mundial (mayor DALY según OMS).
- Sanidad: Contribuyen a las necesidades de higiene básica.
- Educación: Empoderamiento de poblaciones a través de acceso a servicios de educación.
- Energía alternativa: Soportan el desarrollo y conexión de energías renovables o combustibles alternativos.
- Eficiencia energética: Contribuyen a la disminución de la demanda energética sin afectar el ambiente.
- Construcción sostenible: Diseño, construcción o renovación de propiedades con certificación sostenible.
- Recurso agua: Proyectos y tecnologías que resuelven problemas de escasez y calidad del agua.
- Prevención polución: Contribuyen a la disminución de emisiones de contaminantes al recurso aire, agua o suelo.

⁷Riesgo de Carbono: Mide la exposición a compañías intensivas en emisiones de carbono basado en MSCI Carbon Metrics. Es calculado en relación con el peso de los emisores en el portafolio y sus emisiones de carbono alcance 1 y 2. Esta categorizado como Muy Bajo (0 a 14), Bajo (15 a 69), Moderado (70 a 249), Alto (250 a 524) y Muy Alto (≥ 525).

⁸Riesgo Reputacional: Representa el porcentaje del valor del portafolio invertido en emisores con eventos de controversias ASG serias. Esta categorizado como Muy Bajo (0%), Bajo ($>0\%$ a $<1\%$), Moderado (1% a $<5\%$), Alto (5% a $<10\%$) y Muy Alto ($\geq 10\%$). Basado en MSCI ESG Controversias.

⁹Riesgo de Gobernanza: Representa el porcentaje del valor del portafolio invertido en emisores clasificados como Líderes (percentil global 76-100%), Promedio (26-75%) y Rezagados (0-25%) en el pilar de Gobierno Corporativo. Basado en MSCI ESG Ratings.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.