

Ficha técnica

FIC INVERTIR GESTIONADO

Administrador: Johan Contreras Torres.

Fecha de Corte: 31/08/2020

Gestor: ADCAP COLOMBIA

Custodio: Itáú

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	6/03/2013
Valor fondo de Inversión colectiva (Mil COP)	\$4,990,556,079.65
Número de unidades en circulación	606,304.520473

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha de última calificación
Entidad Calificadora	

Tipos de Participaciones

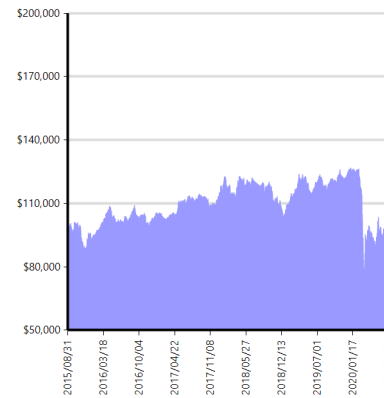
Conceptos		Remuneración Efectiva Cobrada
Valor de la unidad		\$8,231.10485100
Número de Inversionistas		193
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$500,000.00
Saldo Mínimo (COP)		\$250,000.00
Tiempo de preaviso para retiros (Días)		0
Comisión	Administración (E.A)	3.5
	Gestión (E.A)	-
	Éxito (E.A)	-
	Entrada	-
	Salida	-
Remuneración efectivamente cobrada		3.44
Días de pacto de permanencia		-
Sanción por retiro anticipado		-
Gastos totales		6.12

Política de inversión

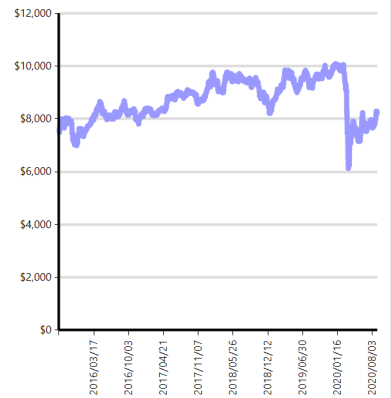
La estrategia de inversión será la de construir un portafolio diversificado, compuesto en su mayoría por acciones. Los administradores del portafolio tendrán en cuenta análisis macroeconómico, análisis técnico y fundamental del mercado de acciones y valores aceptables. Está diseñado para inversionistas que deseen participar del mercado de capitales colombiano con una administración de riesgo alto y volátil dadas las características de este tipo de activos. Como política de diversificación del portafolio, el fondo podrá invertir en acciones mínimo un 50% y máximo un 100% de los activos totales que componen el fondo, sin embargo, el fondo tendrá la posibilidad de invertir en renta fija denominada en pesos, en dólares u otras divisas máximo el 50% de los activos, y en operaciones de liquidez hasta un 30%. Las inversiones no podrán concentrarse más de un 40% por emisor, y el límite para depósitos en recursos líquidos no podrá ser mayor del 40% del valor del fondo

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

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	0.00
1 a 3 años	0.00
180 a 365 Días	0.00
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible *		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
(32,867.75)	(90.049)	(44,074.00)	(120.751)	0.001

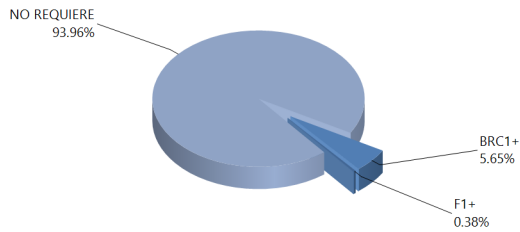
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

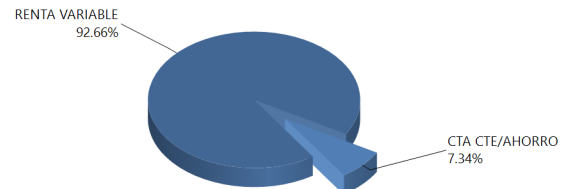
Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
118.340	(22.600)	(25.629)	(13.006)	(6.976)	(2.807)	\$11.287	40.724	35.590	29.230	22.421	19.089

Composición del fondo de inversión colectiva

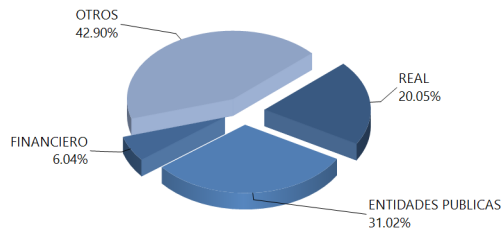
Composición portafolio por calificación



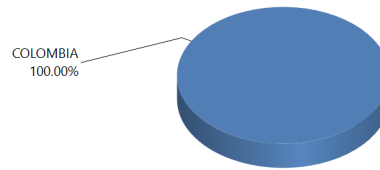
Composición portafolio por tipo de renta



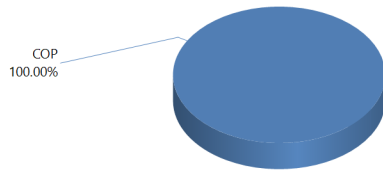
Composición portafolio por sector económico



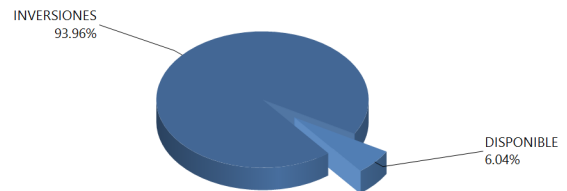
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta

(Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

No hay datos para mostrar...

	Posición	Derivado/Corto	Exposición neta
--	----------	----------------	-----------------

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva *

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
BANCOLOMBIA S.A.	23.83
ISA	13.31
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P	9.05
ECOPETROL	8.66
NUTRESA	7.65
CEMARGOS	5.73
BANCO DE BOGOTA S.A.	5.72
CORP. FINANCIERA COLOMBIANA	4.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4.05
BANCO DAVIVIENDA S.A	3.65
TOTAL	86.10

*Se incluyen los depósitos en las cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz:

Subordinadas de la matriz:

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Andres Gomez Olaya.

Correo Electrónico: agomez@ad-cap.com.co

Profesión: Administrador de Empresas.

Estudios Especializados:

International MBA (Instituto de Empresa -IE /Madrid – España).

Experiencia: 16 años.

Fondos de Inversión a su Cargo:

Fic AdCap Multiplazos. Fic Invertir Ahorro plus y Fic Renta Fija Colombia.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Nombre: KPMG S.A.S. - Adriana Clavijo Cuesta. Teléfono: + 57 (4) 355 60 60. Dirección Electrónica: aclavijo@kpmg.com.co - www.kpmg.com.co

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Dario Laguado Mosalve. Teléfono: 320 398 11 87. Dirección Electrónica: reclamaciones@defensorialg.com.co

DISCLAIMER 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 prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) 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 FOGAFIN, 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