

# Portafolio de Renta Variable - Sectorial

## NUESTRA COMPAÑÍA

- Más de 28 años de experiencia en el mercado de valores, constituyéndose como experta en la creación de fondos de inversión colectiva.
- Manejo de más de 30 portafolios a terceros durante los últimos tres años.
- Más de 300 mil millones de pesos en valores bajo administración durante este año de operación.

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

- Constituir un portafolio personalizado enfocado en la apreciación de capital a largo plazo mediante la inversión en algunos sectores específicos del mercado accionario colombiano.

## PERSONALIZACIÓN

- Opción de elegir ciertas acciones en las cuales se quiera invertir incondicionalmente.
- No se elegirán todas las compañías que compongan un sector: Sólo las de mayor potencial de valorización y mayor liquidez.

## PROCESO DE INVERSIÓN

Balaceando investigación fundamental -respaldado por el área de investigaciones económicas- y análisis cuantitativo -respaldado por el área de Estructuración-, la estrategia busca seleccionar dos o tres sectores de renta variable en Colombia que tienen perspectiva apropiada para invertir en un periodo moderado de tiempo.

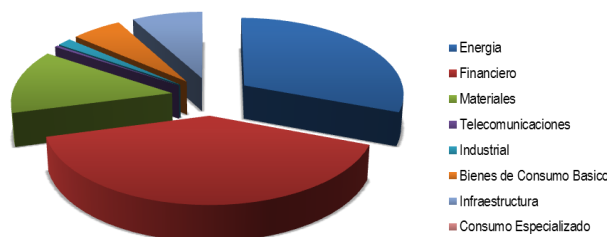
- Investigación Fundamental:** Junto con el equipo de Investigaciones Económicas evaluamos los sectores actuales para seleccionar los de mejor perspectiva.
- Análisis Cuantitativo:** El área de estructuración hace un análisis de retornos, dinámica de crecimiento, ganancias y capital para hacer un *scoring* de los sectores en los cuales invertir.
- Optimización del Portafolio:** Se busca la composición óptima del portafolio por medio de un análisis riesgo/rentabilidad de los sectores escogidos.
- Construcción del Portafolio:** Se eligen dos o tres sectores a partir de los parámetros de las distintas áreas para la constitución del portafolio.



Fuente: Bloomberg. Construcción Propia.

Características del Portafolio	
Monto Mínimo	\$ 1.200.000.000,00
Rentabilidad Esperada	7% E.A.
Max. # de posiciones	15
Límite de Liquidez	A disp. Cliente
Horizonte de Inversión	min. 1 año

## Capitalización Bursatil



Fuente: BVC, Bloomberg.

### OBSERVACIONES:

1. El portafolio tendrá una gestión activa en reponderación y manejo de liquidez dadas las coyunturas del mercado. 2. Las características del portafolio son estimadas según el rendimiento de fondos similares a la composición de esta estrategia. 3. Los modelos y herramientas fundamentales y cuantitativas son propiedad de Profesionales de Bolsa y son dinámicos, y como tales sus factores, componentes y resultados cambian sobre el tiempo.

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio".