

SBS ACCIONES ARGENTINA FCI

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA VARIABLE

Moneda
PESOS

Región
ARGENTINA

Horizonte de inversión
LARGO PLAZO

Inicio de actividades
15 ENERO 2008

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
A+c(arg)

Fecha última calificación
5 JUNIO 2020

Patrimonio del fondo(1)
\$715.584.633,89

Valor de cotaparte(1)
CLASE A: 28,345344
CLASE B: 30,879189

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 2,50%
CLASE B: 1,65%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

Benchmark
INDICE MERVAL ARGENTINA

Código Bloomberg
SBSACAR AR Equity
SBSACAB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 26 de Febrero de 2021

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 12 MESES

Descripción del fondo

El fondo tiene como objetivo buscar retornos en pesos superiores al Índice S&P Merval. Como mínimo el 75% del patrimonio del FONDO será invertido en acciones de sociedades argentinas e instrumentos representativos de ello, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina.

La composición de la cartera del fondo busca asumir una alta volatilidad y un perfil de riesgo agresivo. La principal característica en la estrategia de inversión se basa en un profundo análisis de factores macroeconómicos como de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones atractivas y la selección de activos. Asimismo, para mantener una administración activa del portafolio este fondo admite altos desvíos sobre su benchmark.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	-4,91%	-4,89%	-5,02%
1M	0,97%	1,03%	0,36%
3M	-10,94%	-10,76%	-11,25%
YTD	-4,59%	-4,46%	-5,46%
12M	40,97%	42,17%	37,83%
Maximo retorno diario(3)	9,77%	9,77%	10,27%
Mínimo retorno diario(3)	-13,64%	-13,64%	-14,47%
Volatilidad historica anualizada(3)	48,18%		50,78%
Var 5d(3)	11,20%		11,80%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

SECTOR	FONDO	S&P Merval
Financials	27,22%	36,26%
Materials	31,87%	22,49%
Energy	16,85%	18,96%
Utilities	18,07%	12,89%
Telecommunications Services	2,39%	5,46%
Real Estate	0,00%	2,24%
Consumer Discretionary	3,24%	1,70%
Liquidez y otros	0,36%	0,00%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 19º
(C1106ACV) Buenos Aires
Torre Catalinas Plaza

Tel. / Fax (54 11) 4894 1800
www.sbsfondos.com

Este reporte ha sido elaborado por SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. EL objetivo del presente documento es brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores SA se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.