

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA MIXTA

Moneda
PESOS

Región
ARGENTINA

Horizonte de inversión
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades
18 AGOSTO 2010

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
A+c(arg)

Fecha última calificación
27 JULIO 2020

Patrimonio del fondo(1)
\$1.940.621.978,82

Valor de cuotaparte(1)
CLASE A:4,738265

CLASE B:4,837875

Duration (años)(1)
1,27

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 2,50%

CLASE B: 2,00%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg
SBSBALA AR Equity
SBSBALB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 26 de Febrero de 2021
(2) HONORARIOS ANUALES
(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES
(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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

Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo está basada en un profundo análisis de factores macroeconómicos y de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones y emisiones atractivas buscando optimizar la relación riesgo retorno de la cartera. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

Dentro de su portafolio se destacan las posiciones en títulos públicos nacionales, instrumentos de deuda corporativa local a corto y mediano plazo y acciones con alto potencial de apreciación.

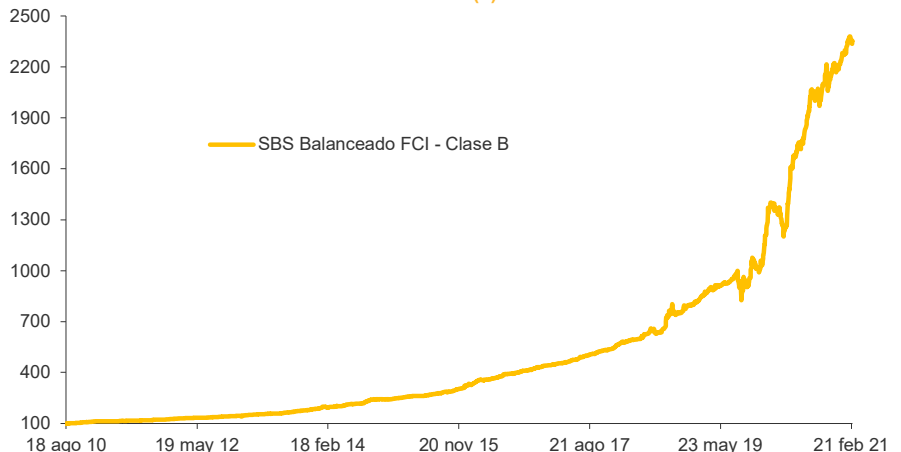
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	-0,11%	-0,10%
1M	1,60%	1,64%
3M	5,76%	5,89%
YTD	5,18%	5,26%
12M	75,39%	76,27%
Maximo retorno diario(3)	4,56%	4,56%
Mínimo retorno diario(3)	-3,42%	-3,41%
Volatilidad historica anualizada(3)	15,19%	
Var 5d(3)	3,53%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Soberanos Cer / Uva Ars	35,45%
Corporativo Tasa Fija Usd	21,76%
Acciones Ars	14,64%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	7,05%
Soberanos Tasa Fija Usd	5,74%
Corporativo Cer / Uva Ars	4,24%
Subsoberano Cer / Uva Ars	3,52%
Soberanos Badlar/Vble Ars	2,78%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	2,22%
Soberanos-Lecer Cer / Uva Ars	2,17%
C&E Usd	0,58%
Otros Activos/Pasivos	-0,15%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".