



FONDOS

## SBS ESTRATEGIA FCI

## Características del fondo

Administrador  
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio  
BANCO DE VALORES SA

Clasificación  
RENTA FIJA

Moneda  
PESOS

Región  
ARGENTINA

Horizonte de inversión  
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades  
15 SEPTIEMBRE 2010

Disponibilidad de rescates  
48HS

Inversión mínima  
\$1.000,00

Calificadora  
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación  
Af (arg)

Fecha última calificación  
08 JULIO 2019

Patrimonio del fondo(1)  
\$384.825.006,57

Valor de cotaparte(1)  
CLASE A:3,823684  
CLASE B:3,89546

Duration (años)(1)  
1,54

Honorarios Administrador(2)  
CLASE A: 2,00%  
CLASE B: 1,50%

Honorarios Custodio(2)  
0,10%+IVA

Comisiones  
SUSCRIPCIÓN: 0%  
RESCATE: 0%

Código Bloomberg  
SBSESTA AR Equity  
SBSESTB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 29 de Enero de 2021

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 12 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

## Descripción del fondo

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que busquen obtener retornos en Dólares medido en Pesos. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada aprovechando las oportunidades de inversión en instrumentos de deuda corporativa denominada en Dólares con vencimiento menor a un año.

## Política de inversión

El fondo tiene como objetivo obtener retornos en dólares medido en Pesos invirtiendo como mínimo el 75% de su patrimonio en títulos privados locales, pudiendo destinarse el 25% restante a instrumentos del Mercosur + Chile.

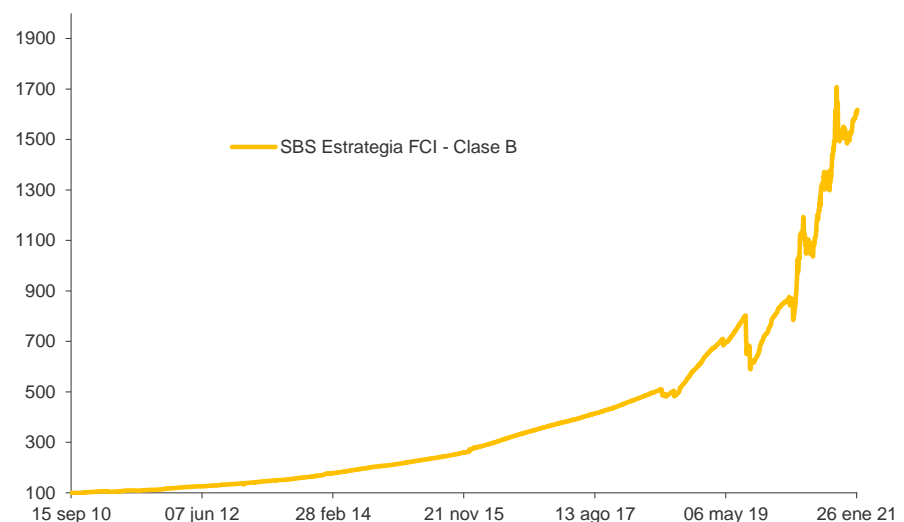
## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,68%	0,69%
1M	6,04%	6,08%
3M	6,02%	6,16%
YTD	6,04%	6,08%
12M	90,80%	91,75%
Maximo retorno diario(3)	7,32%	7,32%
Mínimo retorno diario(3)	-5,21%	-5,20%
Volatilidad historica anualizada(3)	25,06%	
Var 5d(3)	5,83%	

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd	54,96%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	14,87%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	13,24%
Corporativo Cer / Uva Ars	11,44%
Subsoberano Cer / Uva Ars	3,20%
C&E Usd	2,57%
Otros Activos/Pasivos	-0,28%

## EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



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.