



# FONDOS

## SBS LATAM FCI

### Características del fondo

**Administrador**  
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

**Custodio**  
BANCO DE VALORES SA

**Clasificación**  
RENTA FIJA

**Moneda**  
DOLARES

**Región**  
MERCOSUR + CHILE

**Horizonte de inversión**  
LARGO PLAZO

**Inicio de actividades**  
20 JULIO 2015

**Disponibilidad de rescates**  
48HS

**Inversión mínima**  
US\$ 1.000,00

**Calificadora**  
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

**Calificación**  
AAAf(arg)

**Fecha última calificación**  
05 JUNIO 2020

**Patrimonio del fondo(1)**  
USD 33.562.093,51

**Valor de cotaparte(1)**  
CLASE FDN: 1,072139  
CLASE JDN: 1,101494

**Duration (años)(1)**  
1,51

**Honorarios Administrador(2)**  
CLASE FDN: 2,00%  
CLASE JDN: 1,50%

**Honorarios Custodio(2)**  
0,10%+IVA

**Comisiones**  
SUSCRIPCIÓN: 0%  
RESCATE: 0%

**Código Bloomberg**  
FTSLJPN AR Equity  
FTSLJDN AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 26 de Febrero de 2021

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

### Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija en Mercosur + Chile, con un mínimo del 75% de la cartera invertida en activos de dicha región.

### RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE FDN	CLASE JDN
1W	-0,18%	-0,17%
1M	0,32%	0,35%
3M	0,74%	0,86%
YTD	-0,16%	-0,08%
12M	-0,08%	0,41%
Maximo retorno diario(3)	1,76%	1,76%
Mínimo retorno diario(3)	-5,00%	-5,00%
Volatilidad historica anualizada(3)		7,75%
Var 5d(3)		1,80%

### POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd Brasil	44,33%
C&E Usd Argentina	28,34%
Corporativo Tasa Fija Usd Argentina	14,74%
Soberanos Tasa Fija Usd Brasil	5,57%
Corporativo Tasa Fija Usd Chile	3,94%
Corporativo Tasa Fija Usd Colombia	3,20%
C&E Ars Argentina	0,00%
Otros Activos/Pasivos	-0,12%

### 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.