

SBS Acciones Argentinas FCI

Informe al 29 de Noviembre de 2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

∆dministrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGECI

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

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-c(arg)

Fecha última calificación

17-oct-24

Patrimonio del fondo(1)

\$40.052.599.381,65

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A:1278,281457

CLASE B:1440,980097

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

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 29 de Noviembre de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 12 MESES

DESCRIPCION DEL FONDO

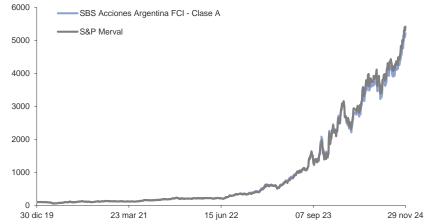
El fondo tiene como objetivo buscar retornos en pesos superiores al Indice S&P Merval. Como mínimo el 75% del patrimonio del fondo será invertido en acciones de sociedades argentinas e instrumentos representativos de ello, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina.

La composición de la cartera del fondo busca asumir una alta volatilidad y un perfil de riesgo agresivo. La 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 henchmark

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO				
DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK	
1W	1,7%	1,8%	2,1%	
1M	22,7%	22,8%	22,2%	
3M	31,7%	32,1%	31,5%	
YTD	127,4%	129,5%	142,9%	
12M	167,4%	170,1%	177,6%	
Maximo retorno diario(3)	4,2%	4,2%	4,3%	
Mínimo retorno diario(3)	-2,7%	-2,7%	-2,5%	
Volatilidad historica anualizada(3)	41,0%		41,1%	
Var 5d(3)	9,5%		9,6%	

OSICIÓN POR TIPO DE ACTIV	70	
SECTOR	FONDO	S&P Merval
Energy	34,5%	26,3%
Financials	25,4%	34,4%
Utilities	24,7%	20,1%
Materials	13,9%	13,0%
Real Estate	0,0%	3,6%
Telecommunications Services	0,0%	1,8%
Agro	0,0%	0,0%
Consumer Discretionary	0,0%	0,8%
Pharma	0,0%	0,0%
Paper Products	0,0%	0,0%
Liquidez y otros	1,5%	0,0%

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

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 ninquin tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en electromento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las rivversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a corros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las rivuersiones 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 garantias que tales depósitos a vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la tiegislación 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, facia o expresamente, compromiso alguno en cuanto at mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al visor de rescate das couclapartes o al otorgamiento de liquides a tal fin?