

CARACTERISTICAS 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 JUNIO 2015

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-(arg)

Fecha última calificación

15-ago-24

Patrimonio del fondo(1)

\$41.144.955.144,88

Valor de cuota(1)

CLASE A:93,487842

CLASE B:1

Duration (años)(1)

0,7352

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg

SBSCAPL AR Equity

SBSCPLB AR Equity

DESCRIPCION DEL FONDO

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que deseen obtener una renta en Pesos relacionada a la variación del Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan aprovechar las oportunidades de inversión en instrumentos de renta fija y contratos futuros.

POLITICA DE INVERSION

El fondo tiene una estrategia "Dólar Linked" cuyo objetivo es capturar los movimientos del tipo de cambio entre el Peso y el Dólar. La misma está orientada a maximizar la eficiencia ante movimientos del tipo de cambio. Su portafolio se compone por Títulos Públicos y Privados y Futuros de Tipo de Cambio. A su vez, tiene la posibilidad de aprovechar las oportunidades de financiarse por hasta el 20% del patrimonio del fondo con cauciones.

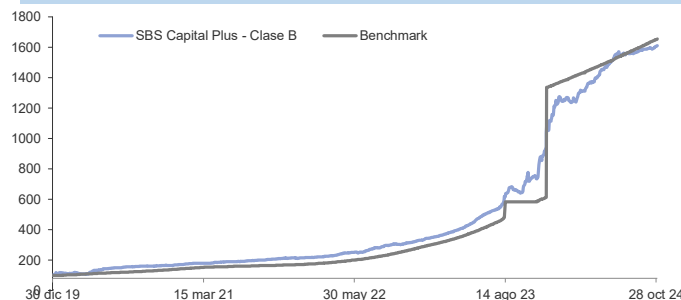
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	0,8%	0,8%	0,4%
1M	1,3%	1,4%	2,0%
3M	3,2%	3,5%	6,2%
YTD	38,0%	39,2%	22,5%
12M	115,1%	117,2%	183,1%
Maximo retorno diario(3)	0,4%	0,4%	0,3%
Mínimo retorno diario(3)	-0,4%	-0,4%	0,0%
Volatilidad historica anualizada(3)		2,2%	116,1%
Var 5d(3)		0,5%	27,0%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.	MONEDA	POND.
SOBERANOS	12,6%	ROFEX	16,5%
CER / UVA	12,6%	USD	0,0%
BADLAR/VBLE	0,0%	ARS	30,2%
USD-LINKED	0,0%	USD-LINKED	67,9%
TASA FIJA USD	0,0%		
SOBERANOS-DUAL	0,0%	TASA	POND.
SOBERANOS-LECAP	9,1%	TASA FIJA	80,6%
BADLAR/VBLE	0,0%	CER / UVA	12,6%
TASA FIJA	9,1%	CER / DL	0,0%
CPD	0,0%	BADLAR/VBLE	4,6%
FIDEICOMISO FIN	0,0%		
PAGARE	0,0%		
CORPORATIVO	64,9%		
BADLAR/VBLE	0,0%		
CER / UVA	0,0%		
USD-LINKED	64,9%		
C&E	8,6%		
Money Mkt t+0	4,6%		
Plazo fijo&Caución	3,7%		
Pase BCRA	0,0%		
C&E	0,3%		
ROFEX	16,5%		
Otros activos/pasivos	4,9%		

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 31 de Octubre de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 199
 (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 pueden 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin.