

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

BALANCEADO

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA es un fondo cuyo propósito es Revalorizar sus activos a mediano plazo invirtiendo principalmente en CEDEARs de acciones del DJ, valores representativos de deuda pública y privada de emisores domiciliados en la República de Chile denominados en USD y fondos mutuos.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La exposición neutral para cada clase de activo es de 75% para la renta fija, y de 25% para la renta variable. La asignación entre cada clase de activos evolucionará en función de la estrategia de BNPP IP de acuerdo al escenario imperante.

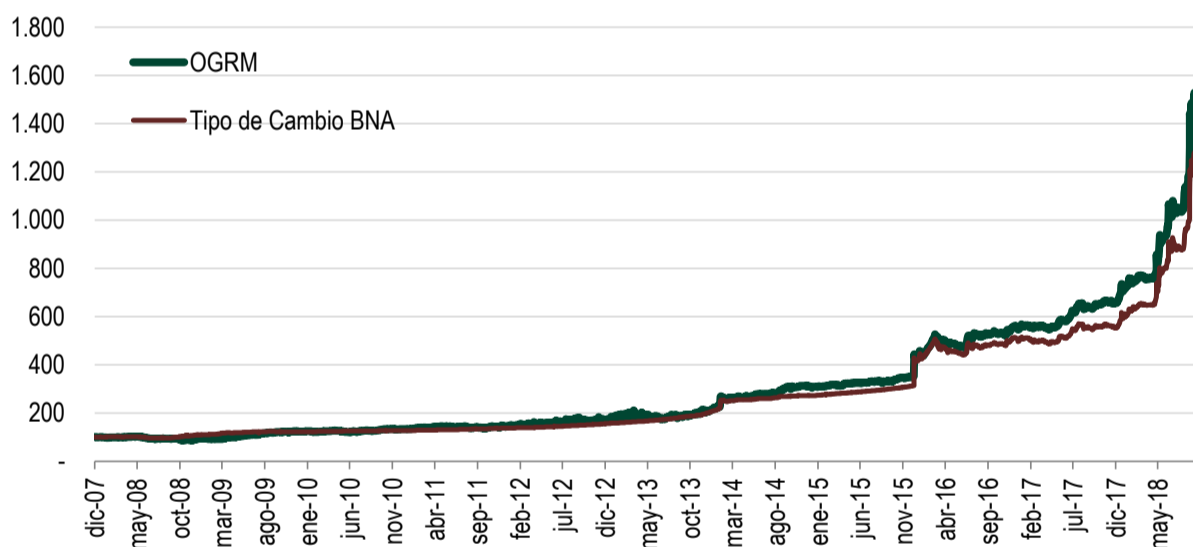
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
OGRM	12,60%	46,79%	122,62%	27,53%	29,58%	39,55%	38,91%	20,71%
Tipo de Cambio BNA	12,01%	42,78%	121,31%	17,19%	22,85%	52,46%	30,40%	32,97%

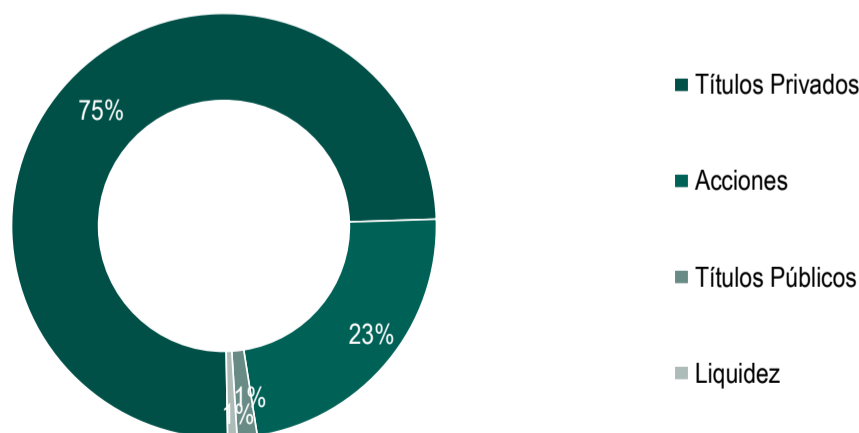
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/12/2007 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo balanceado abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Mediano-Largo Plazo

Disponibilidad: T+5

Inicio del Fondo: 7 de diciembre de 2007

AAPIC: BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.

ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo



Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: ORTAVIV AR

Código CAFCI: 722

Código CNV: 491

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 292.806.028

Valor de Cuotaparte (en ARS) 15,867462

COMISIONES

En % anual

Costo de Administración AAPIC: 1,050%

Costo de Administración ACPIC: 0,100%

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Por Moneda

USD	90,19%
ARS	9,81%

Por Clase de Activo

Títulos Privados	74,77%
Acciones	22,99%
Títulos Públicos	1,52%
Liquidez	0,71%

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %	Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %	
Acciones	US UNITEDHEALTH GROUP INC	4.619.558	1,57%	Títulos Privados	CH CEL ARAUCO 7 1/4% 19	21.852.632	7,41%	
	BOEING CORP - CEDEAR	4.428.711	1,50%		CH CENCOSUD 4 7/8% 23	21.316.209	7,23%	
	US GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.893.737	1,32%		CH INVERS 6 1/8% 19	20.711.120	7,02%	
	US 3M CO	3.658.800	1,24%		CH ENAP 6 1/4% 19	17.042.044	5,78%	
	US VISA INC	2.606.185	0,88%		CH COLBUN 4 1/2 24	16.633.788	5,64%	
	US UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.427.682	0,82%		CH AESGEN 5 1/4% 21	14.367.479	4,87%	
	US INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.358.725	0,80%		CH INVERS 4 1/2% 22	12.902.556	4,38%	
	US APPLE INC	2.316.657	0,79%		CH ENAP 4 3/4% 21	12.739.690	4,32%	
	US THE TRAVELERS COMPANIES INC	2.252.304	0,76%		CH CENCOSUD 5.15% 25	12.312.079	4,18%	
	HOME DEPOT INC - CEDEAR	2.223.847	0,75%		CH BANCO DEL ESTADO 3 7/8% 22	9.929.283	3,37%	
	US BOEING CO/THE	2.060.977	0,70%		CH ECLCI 5 5/8% 21	8.605.979	2,92%	
	JP MORGAN CHASE - CEDEAR	1.930.001	0,65%		CH ENAP 5 1/4% 20	8.496.885	2,88%	
	MICROSOFT CORP - CEDEAR	1.874.980	0,64%		CH CODELCO 7 1/2% 19	8.436.445	2,86%	
	CHEVRONTEXACO CORP- CEDEAR	1.804.357	0,61%		CH ENDESA 4 1/4% 24	6.630.890	2,25%	
	US AMERICAN EXPRESS CO	1.774.794	0,60%		CH CEL ARAUCO 4 3/4% 22	6.452.979	2,19%	
	US JOHNSON & JOHNSON	1.684.548	0,57%		CH CEL ARAUCO 5% 21	5.586.420	1,89%	
	US CATERPILLAR INC	1.640.045	0,56%		CH CODELCO 5 5/8% 35	4.506.833	1,53%	
	APPLE INC - CEDEAR	1.626.200	0,55%		CH BANCO DEL ESTADO 4 1/8% 20	4.234.193	1,44%	
	THE WALT DISNEY CO - CEDEAR	1.595.124	0,54%		CH SOC QUIMICA Y MINERA 3 5/8 23	3.056.812	1,04%	
	MCDONALD'S CORP - CEDEAR	1.546.437	0,52%		CH ENTEL CHILE SA 4 7/8% 24	2.580.004	0,88%	
	US HOME DEPOT INC	1.386.072	0,47%		CH CORPBANCA 3 7/8% 19	1.030.321	0,35%	
	US MCDONALD'S CORP	1.366.584	0,46%		CH INVERS 4 3/4 24	623.510	0,21%	
	US WALGREENS	1.265.847	0,43%		CH CENCOSUD 5 1/2 21	425.828	0,14%	
	WAL-MART STORES INC - CEDEAR	1.259.885	0,43%		Títulos Privados Total	220.473.979	74,77%	
	VERIZON COMMUNICATIONS- CEDEAR	1.013.829	0,34%		Títulos Públicos	CH REPUBLIC 3 1/4% 21	4.115.981	1,40%
	CATERPILLAR INC - CEDEAR	1.001.236	0,34%			CH REPUBLIC 3 7/8% 20	377.203	0,13%
	PROCTER & GAMBLE CO - CEDEAR	990.226	0,34%		Títulos Públicos Total	4.493.184	1,52%	
	CISCO SYSTEMS INC - CEDEAR	931.348	0,32%		Liquidez	Disponibilidades	2.088.621	0,71%
	NIKE INC - CEDEAR	909.836	0,31%		Liquidez Total	2.088.621	0,71%	
	MERCK & CO INC- CEDEAR	810.034	0,27%		Total Cartera	294.853.849	100,00%	
	US COCA-COLA CO/THE	802.050	0,27%					
	INTEL CORP - CEDEAR	790.034	0,27%					
	US EXXON MOBIL CORP	774.796	0,26%					
	JOHNSON & JOHNSON - CEDEAR	722.551	0,25%					
	US PFIZER INC	658.503	0,22%					
	EXXON MOBIL - CEDEAR	647.874	0,22%					
	US NIKE INC	636.429	0,22%					
	US DOWDUPONT INC	546.465	0,19%					
	DOWDUPONT INC - CEDEAR	545.459	0,18%					
	US WALT DISNEY CO/THE	451.236	0,15%					
US MERCK & CO INC	436.813	0,15%						
US WAL-MART STORES INC	373.936	0,13%						
US CHEVRON CORP	336.313	0,11%						
US PROCTER & GAMBLE CO/THE	334.826	0,11%						
US MICROSOFT CORP	187.796	0,06%						
PFIZER INC - CEDEAR	103.123	0,03%						
AMERICAN EXPRESS CO. - CEDEAR	77.161	0,03%						
US JPMORGAN CHASE & CO	69.481	0,02%						
US INTEL CORP	44.654	0,02%						
Acciones Total		67.798.064	22,99%					

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Corrientes 311 Piso 12 Of. 2 (C1043AAD) Buenos Aires Argentina Tel.: (011) 4891-5100 Fax: (011) 4891-5140 Inscripta en el R.P.C. el 25.07.97 bajo el N° 7907 CUIT: 33-69318999-9

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Sociedad Depositaria - 25 de Mayo 471 (C1002ABI) Buenos Aires, Argentina Tel. (011) 4318-0318 Fax (011) 4316-0408. Inscripta en el R.P.C. bajo el N° 1848 - Libro 55 - Tomo B; Inscripta en el Registro de Entidades Financieras por Resolución N° 134 del 05.06.80 - CUIT: 30-58472756-6

"Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires 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, BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires 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 cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."

Este documento es publicado por BNP Paribas Investment Partners Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión registrada en la "Comisión Nacional de Valores" de la República Argentina; se produce solamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud para vender, ni constituye la base de cualquier contrato o compromiso alguno que se adopte en materia de inversión. La información, opiniones y declaraciones contenidas en este documento corresponden a la fecha en que fue elaborado el mismo. La rentabilidad y los resultados históricos se proporcionan únicamente a los fines ilustrativos y no reflejan necesariamente nuestras expectativas para el futuro. La información presentada en este documento no ha estado sujeta a auditoría externa. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los potenciales inversores deberán consultar a sus asesores legales, impositivos y financieros con carácter previo a invertir en el Fondo. En función de lo expresado, cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo que se encuentra a su disposición en la sede de BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.