

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

BALANCEADO

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA es un fondo que se ha constituido con el objetivo de lograr una apreciación de capital a través de una cartera balanceada de activos de renta fija en pesos y dólar linked, consideradas las mejores alternativas de inversión según la coyuntura, y renta variable a través de una selección rigurosa de Cedears.

ACTIVOS ELEGIBLES

En cuanto a la renta fija, instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda corporativa (hasta el 20%), depósitos a plazo fijo y/o cauciones (hasta el 20%) y fondos money market y/o depósitos a la vista (hasta el 100% de la cartera). Por la renta variable, el fondo podría invertir hasta un 25% en Cedears. Este podrá llevar a cabo una estrategia de compra de contratos de futuros de dólar hasta un 40% de la cartera.

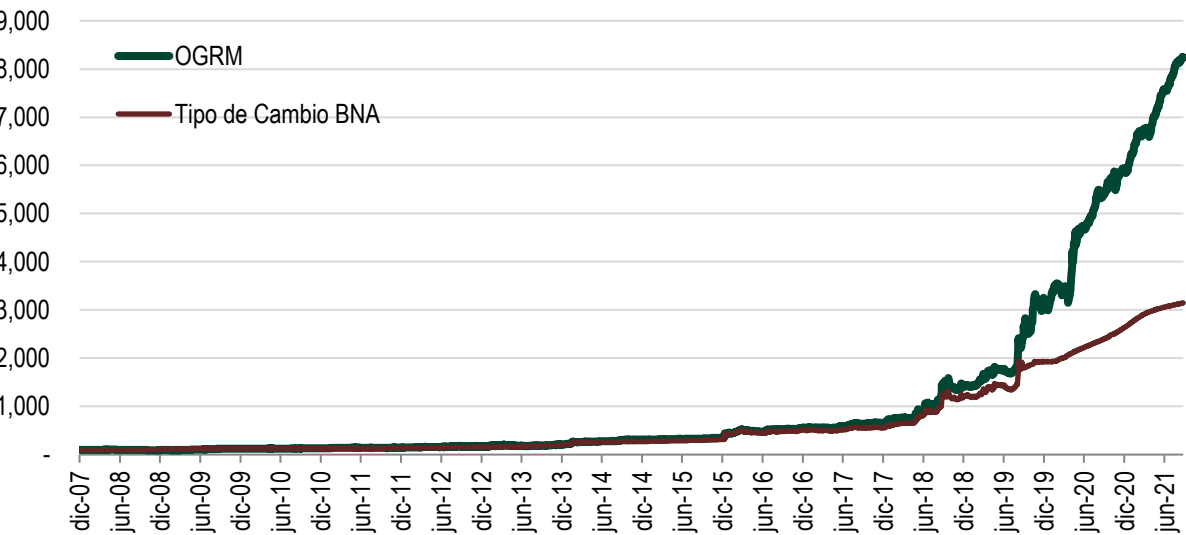
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
OGRM	1.70%	9.60%	35.33%	98.52%	116.38%	98.89%	27.53%	29.58%
Tipo de Cambio BNA	1.09%	3.18%	16.19%	40.64%	59.17%	102.17%	17.19%	22.85%

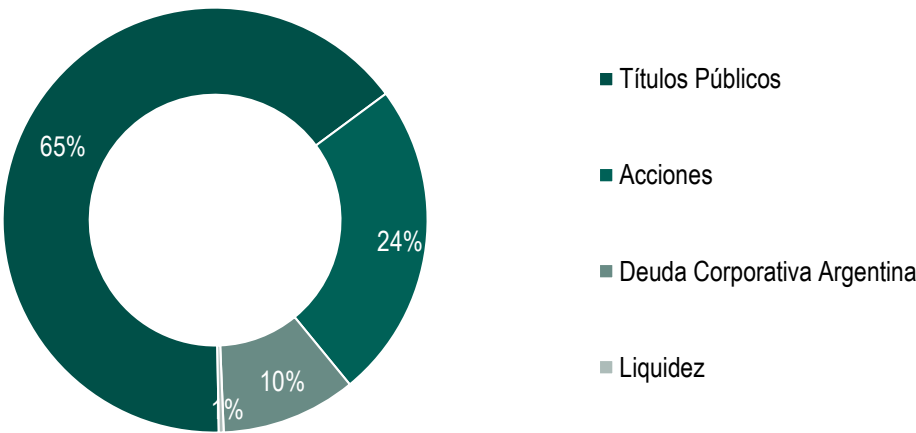
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

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	1	2	3	4	5
------------------	---	---	---	---	---

Gestor: Emilio Botto / Gonzalo Lorenzo
Código Bloomberg: ORTAVIV AR
Código CAFCI: 722
Código CNV: 491

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (en ARS) 1,151,573,578
Valor de Cuotaparte A (ARS)(*) 82.405975

COMISIONES

Cuotaparte Clase A
Honorario Administración AAPIC: 1.000%
Honorario Administración APCIC: 0.100%
Gastos de Administración AAPIC: 0.050%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Por Moneda	
ARS	100.00%
Por Clase de Activo	
Títulos Públicos	65.14%
Acciones	24.21%
Deuda Corporativa Argentina	10.28%
Liquidez	0.37%

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

(*) El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. No existen comisiones de suscripción, de rescate y de transferencias vigentes. No existen honorarios de éxito vigentes.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %	Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Acciones	BARRICK GOLD - CEDEAR	28,304,000	2.46%	Títulos Públicos	AR LECER 23/05/2022	132,827,414	11.53%
	GOLDMAN SACHS - CEDEAR	20,681,739	1.80%		AR BONAR USD LINK 0.10% 29/04/2022	127,394,268	11.06%
	GOOGLE - CEDEAR	19,002,830	1.65%		AR LECER 30/06/2022	88,089,804	7.65%
	APPLE INC - CEDEAR	12,528,410	1.09%		AR BONCER CER + 1.40% 25/03/2023	76,780,871	6.67%
	AMAZON - CEDEAR	11,019,888	0.96%		AR BONCER CER+2.00% 09/11/2026	74,749,803	6.49%
	NVIDIA - CEDEAR	9,527,040	0.83%		AR LECER 18/04/2022	58,031,774	5.04%
	AMERICAN EXPRESS CO. - CEDEAR	8,338,330	0.72%		AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	57,024,231	4.95%
	JP MORGAN CHASE - CEDEAR	8,319,003	0.72%		AR BONCER CER + 1.50% 25/03/2024	54,652,170	4.75%
	PAYPAL HOLDINGS - CEDEAR	7,385,720	0.64%		AR BONAR USD LINK 0.20% 30/11/2022	50,101,721	4.35%
	TWITER - CEDEAR	7,017,624	0.61%		AR BONCER CER + 1.30% 20/09/2022	20,504,033	1.78%
	BANK OF AMERICA - CEDEAR	6,961,305	0.60%		AR LECER 29/07/2022	10,067,730	0.87%
	MICROSOFT CORP - CEDEAR	6,955,650	0.60%	Títulos Públicos Total		750,223,819	65.14%
	THE WALT DISNEY CO - CEDEAR	6,896,770	0.60%	Deuda Corporativa Argentina	ON CT BARRAGAN C.01 USD LINK 4.00% 10/08/2022	53,681,061	4.66%
	ADVANCE MICRO DEVICES - CEDEAR	6,666,805	0.58%		ON GENNEIA C.32 USD LINK 3.50% 10/08/2022	23,041,988	2.00%
	ADOBE SYSTEM - CEDEAR	6,452,325	0.56%		ON PCR CL.A USD LINK 4.00% 27/10/2023	20,215,816	1.76%
	PFZIZER INC - CEDEAR	6,341,472	0.55%		ON YPF LUZ C.09 USD LINK 3.50% 30/08/2022	19,737,022	1.71%
	HOME DEPOT INC - CEDEAR	6,086,970	0.53%		ON YPF LUZ C.04 USD LINK 0.00% 28/10/2022	1,759,727	0.15%
	NIKE INC - CEDEAR	5,962,733	0.52%	Deuda Corporativa Argentina Total		118,435,615	10.28%
	CITIGROUP INC - CEDEAR	5,837,174	0.51%	Liquidez	Disponibilidades	2,330,751	0.20%
	NOVARTIS - CEDEAR	5,756,800	0.50%		Fondos Comunes de Inversión	1,908,019	0.17%
	CATERPILLAR INC - CEDEAR	5,696,955	0.49%	Liquidez Total		4,238,770	0.37%
	STARBUCKS - CEDEAR	5,643,901	0.49%	Total Cartera		1,151,768,549	100.00%
	QUALCOMM - CEDEAR	5,583,765	0.48%				
	JOHNSON & JOHNSON - CEDEAR	5,535,000	0.48%				
	MCDONALD'S CORP - CEDEAR	5,527,725	0.48%				
	NETFLIX - CEDEAR	5,518,920	0.48%				
	VISA - CEDEAR	5,503,545	0.48%				
	GLAXOSMITHKLINE - CEDEAR	5,378,400	0.47%				
	ASTRAZENECA - CEDEAR	5,340,400	0.46%				
	FEDEX CORP - CEDEAR	5,119,770	0.44%				
	WAL-MART STORES INC - CEDEAR	4,992,630	0.43%				
	SAP - CEDEAR	4,759,560	0.41%				
	SALES FORCE CONSULTING - CEDEAR	4,680,000	0.41%				
	AT&T INC - CEDEAR	4,603,625	0.40%				
	TESLA - CEDEAR	4,536,263	0.39%				
	VERIZON COMMUNICATIONS- CEDEAR	4,407,300	0.38%				
Acciones Total		278,870,346	24.21%				

BNP Paribas Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Carlos Pellegrini 855 – Piso 9 (CP 1009) 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, tacita 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 Asset management 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 Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.