

# OPTIMUM MULTI ASSET FUND

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENTA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM MULTI ASSET es un fondo de renta fija que tiene por objetivo maximizar el retorno total de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija denominados en pesos, con un horizonte de mediano plazo (duration entre 1,5 y 4 años) y una política de riesgo administrado, procurando mantener una alta liquidez..

## ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda corporativa (hasta el 15%), depósitos a plazo fijo (hasta el 10%) o fondos money market (hasta el 20%). Se excluye de los activos elegibles los emitidos por el BCRA.

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

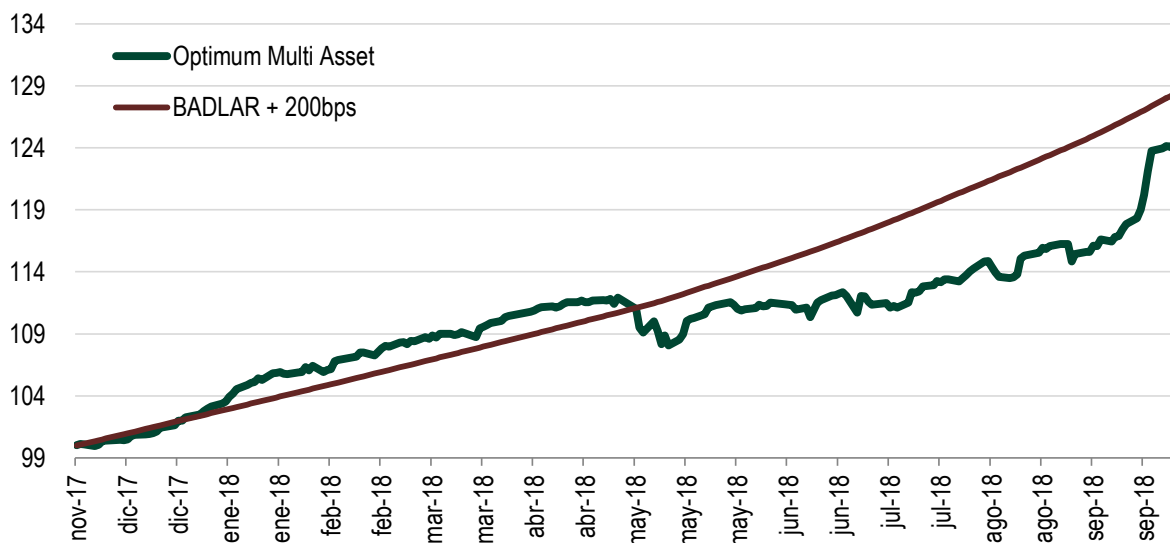
	1m	3m	6m	YTD	2017	Inicio
Optimum Multi Asset	7,37%	10,60%	12,24%	21,23%	2,25%	23,95%
BADLAR + 200bps	3,35%	10,09%	18,43%	25,83%	2,10%	28,47%

Inicio del fondo: 29/11/2017. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

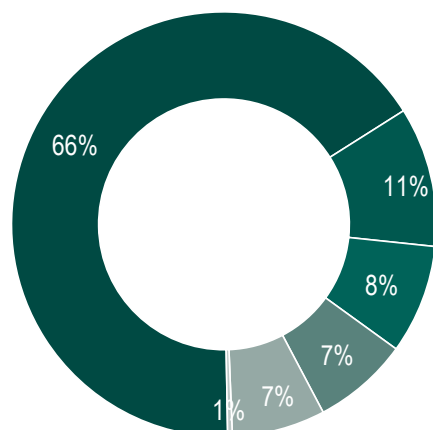
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 29/11/2017 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Títulos Privados
- Depósitos a Plazo Fijo
- Letras del Tesoro
- Liquidez
- Fideicomisos Financieros

A-bf.ar

Calificación Nacional  
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Tipo de Fondo:** Fondo de renta fija abierto

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Mediano plazo

**Disponibilidad:** T+2

**Inicio del Fondo:** 29 de Noviembre de 2017

**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 / José Chercasky

**Código Bloomberg:** OMAFUND AR

**Código CAFCI:** 660

**Código CNV:** 789

## CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

**Patrimonio (en ARS)** 1.621.430.014

**Valor de Cuotaparte B (en ARS)** 1,239526

**Modified Duration (en años)** 1,38

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 1,200%

Costo de Administración ACPIC: 0,1089%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 66,30%

Títulos Privados 10,65%

Depósitos a Plazo Fijo 8,30%

Letras del Tesoro 7,30%

Liquidez 7,10%

Fideicomisos Financieros 0,35%

**Total de activos** 45

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

# OPTIMUM MULTI ASSET FUND

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

A-bf.ar

Calificación Nacional  
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	280.275.000	16,18%
	AR BONAR CER+4.00%/21% 06/03/2020	273.084.777	15,77%
	AR BOCON B+0.00% 04/10/2022	192.208.500	11,10%
	AR BONAR CER+3.75%/22.50% 08/02/2019	126.945.017	7,33%
	AR BOCON CER+2.00% 15/03/2024	84.600.000	4,89%
	AR BONAR B+2.00% 03/04/2022	78.000.000	4,50%
	AR BONCER CER+2.25% 28/04/2020	73.539.291	4,25%
	AR BONCER CER+4.00% 06/03/2023	39.439.967	2,28%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>1.148.092.553</b>	<b>66,30%</b>
Títulos Privados	ON BCO HIPOTECARIO S.40 B+2.50% 12/01/2020	34.777.902	2,01%
	ON HSBC BANK ARG C.07 TM20+3.50% 07/12/2020	25.579.724	1,48%
	ON BCO MACRO C.C B+3.50% 09/04/2021	16.412.154	0,95%
	ON BCO ITAU C.23 B+4.25% 21/12/2020	15.216.440	0,88%
	ON HSBC BANK ARG C.10 25.25% 27/09/2019	11.165.481	0,64%
	ON HSBC BANK ARG C.05 REPO+0.00% 04/08/2020	10.919.121	0,63%
	ON BCO PCIA BS AS C.06 TM20+3.25% 01/11/2019	10.900.066	0,63%
	ON BCO SUPERVIELLE C.A B+4.50% 09/08/2020	10.391.292	0,60%
	ON BCO HIPOTECARIO S.49 B+3.60% 14/02/2020	9.963.913	0,58%
	ON BCO PCIA DE CORDOBA S.01 TM20+3.20% 18/06/2019	9.384.007	0,54%
	ON HSBC BANK ARG C.09 TM20+2.65% 27/03/2021	8.725.747	0,50%
	ON BCO CMF C.10 TM20+3.50% 24/06/2019	5.040.581	0,29%
	ON TARJETA NARANJA C.39 TM20+3.40% 14/08/2019	4.219.414	0,24%
	ON BCO FRANCES C.23 TM20+3.20% 27/12/2019	4.015.807	0,23%
	ON BICE C.08 TM20+3.10% 18/01/2021	3.724.051	0,22%
	ON BCO SANTANDER RIO C.20 TM20+2.74% 27/01/2020	2.150.288	0,12%
	ON YPF C.35 B+3.50% 24/09/2019	1.801.027	0,10%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>184.387.016</b>	<b>10,65%</b>
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO PATAGONIA S.A.	50.560.548	2,92%
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	35.022.541	2,02%
	BBVA BANCO FRANCES S.A.	30.264.658	1,75%
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	27.936.863	1,61%
<b>Depósitos a Plazo Fijo Total</b>		<b>143.784.609</b>	<b>8,30%</b>
Letras del Tesoro	AR LETES 31/01/2019	71.156.112	4,11%
	AR LETES 30/11/2018	35.301.000	2,04%
	AR LETES 12/10/2018	19.980.000	1,15%
<b>Letras del Tesoro Total</b>		<b>126.437.112</b>	<b>7,30%</b>
Liquidez	Disponibilidades	122.959.730	7,10%
<b>Liquidez Total</b>		<b>122.959.730</b>	<b>7,10%</b>
Fideicomisos Financieros	FF MEGABONO 183 VDF A B+3.00% 24/04/2019	2.417.392	0,14%
	FF MEGABONO 187 VDF A B+3.00% 24/09/2019	1.917.176	0,11%
	FF SECUBONO 173 VDF A B+2.00% 28/02/2019	1.738.485	0,10%
<b>Fideicomisos Financieros Total</b>		<b>6.073.053</b>	<b>0,35%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>1.731.734.073</b>	<b>100,00%</b>

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 cuotas 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.



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world