

OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY es un fondo de renta fija que tiene por objetivo obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados con una baja volatilidad del valor de cuota parte y un adecuado nivel de liquidez. Para ello, el fondo invierte en instrumentos locales de renta fija a corto plazo denominados en pesos cuyo rendimiento se encuentre ligado a la tasa BADLAR de bancos privados. Se priorizarán aquellos activos con alta calidad crediticia y alta liquidez.

ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana y LEBACS (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda emitidos por provincias (hasta el 30%), instrumentos de deuda corporativos (hasta el 30%), depósitos a plazo fijo (hasta el 20%) o fondos comunes de inversión (hasta el 20%).

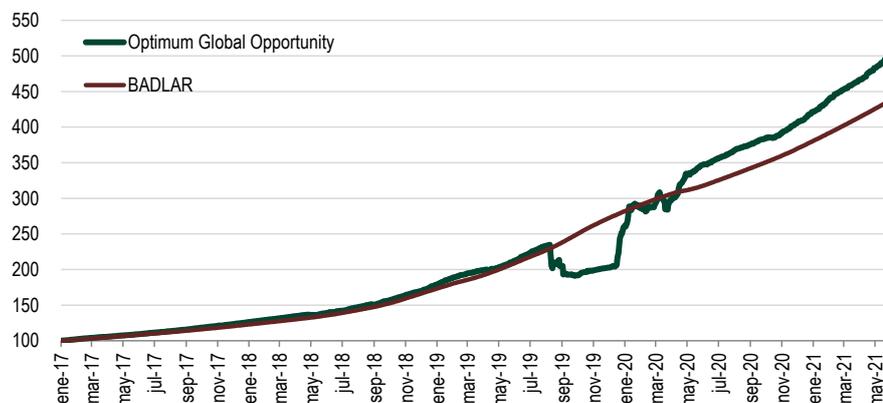
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	6m	YTD	2020	2019	2018
Optimum Global Opportunity	3,36%	10,48%	23,29%	18,49%	62,72%	45,51%	78,00%
BADLAR	2,94%	9,17%	18,52%	15,25%	35,02%	63,30%	72,19%

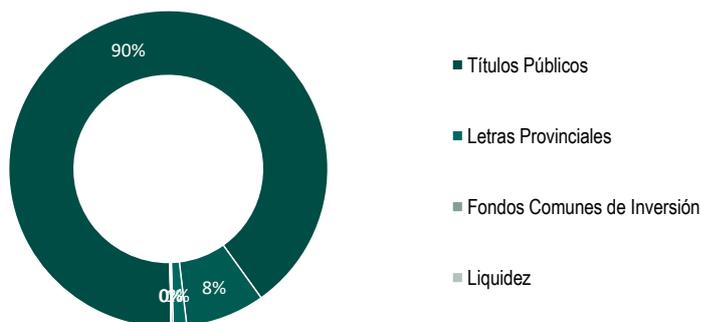
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 02/01/2017 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Disponibilidad: T+1

Inicio del Fondo: 02 de Enero 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

Índice de Referencia: BADLAR

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: OPTIGOB AR

Código CAFCI: 659

Código CNV: 788

CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

Patrimonio (ARS)	1.320.473.839
Valor de Cuota parte B (ARS)(*)	4,994145
Modified Duration (en años)	0,36

COMISIONES

Cuota parte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0,500%

Honorario Administración ACPIC: 0,1089%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

María Victoria Villalba

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Titulos Públicos	84,47%
Liquidez	0,00%
Letras Provinciales	1,36%
Fondos Comunes de Inversión	0,21%

Total de activos 20

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

(*) El valor de la cuota parte 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 OPPORTUNITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONCER CER+1% 05/08/2021	256.298.104	19,41%
	AR LECER 23/05/2022	158.500.000	12,00%
	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	149.624.000	11,33%
	AR LECER 28/02/2022	138.128.400	10,46%
	AR LEPAS 2.25% 30/06/2021	132.638.520	10,04%
	AR LEPAS 2.75% 29/10/2021	123.522.000	9,35%
	AR BONTE 18.20% 03/10/2021	96.100.000	7,28%
	AR LEPAS 2.00% 30/09/2021	65.036.250	4,92%
	AR LECER 13/09/2021	50.960.000	3,86%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	22.950.000	1,74%
Títulos Públicos Total		1.193.757.274	90,40%
Títulos Privados	ON PAMPA ENERGÍA C.06 B+2.50% 29/08/2021	25.050.000	1,90%
	ON PAE C.06 B+2.75% 03/09/2022	21.678.792	1,64%
	ON BACS C.05 B+2,99% 14/02/2022	20.208.091	1,53%
	ON BANCO ITAÚ C.26 B+2.80% 10/06/2021	19.502.585	1,48%
	ON GPAT S.34 C.B B+5.00% 24/06/2021	10.734.399	0,81%
	ON ARCOR C.14 B+5.75% 06/09/2021	8.810.137	0,67%
Títulos Privados Total		105.984.004	8,03%
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS S.II B+0.00%/CER+0.00% 05/08/2021	17.927.961	1,36%
Letras Provinciales Total		17.927.961	1,36%
Liquidez	Fondos Comunes de Inversión	2.811.706	0,21%
	Disponibilidades	81.929	0,01%
Liquidez Total		2.893.636	0,22%
Total Cartera		1.320.562.874	100,00%

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, 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 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.