

OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

BALANCEADO

AAc(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 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..

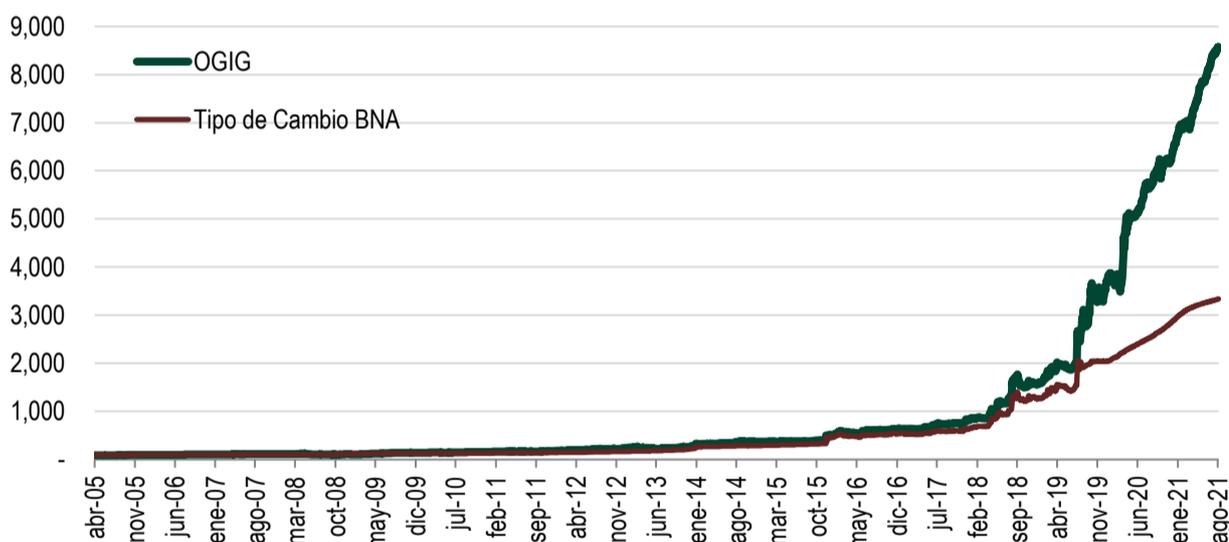
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
OGIG	2.12%	10.04%	33.61%	90.90%	113.64%	93.91%	27.87%	29.55%
Tipo de Cambio BNA	1.09%	3.18%	16.19%	40.64%	59.17%	102.17%	17.19%	22.85%

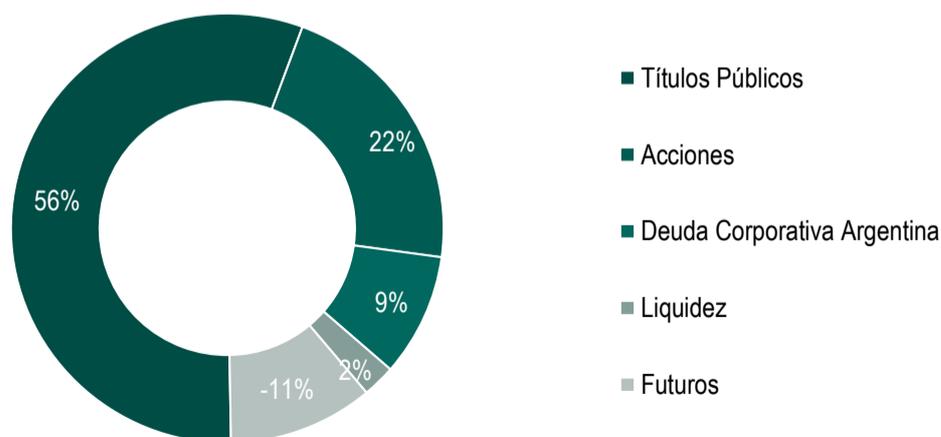
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/05/2004 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo balanceado abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: 1,5 años

Disponibilidad: T+5

Inicio del Fondo: 27 de Mayo de 2004

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: OGLINGR AR

Código CAFCI: 581

Código CNV: 468

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (en ARS) 6,908,479,505
Valor de Cuotaparte (ARS)(*) 85.699956

COMISIONES En % anual

Honorario Administración AAPIC: 3.300%
 Honorario Administración ACPIC: 0.150%
 Gastos Administración AAPIC: 0.100%

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 71.44%
 Acciones 27.46%
 Deuda Corporativa Argentina 11.82%
 Liquidez 3.15%
 Futuros -13.86%

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

(*) El valor de la cotaparte 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 INVESTMENT GRADE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

AAC(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Acciones	BARRICK GOLD - CEDEAR	123,830,000	2.04%
	GOLDMAN SACHS - CEDEAR	117,489,879	1.93%
	NVIDIA - CEDEAR	106,444,824	1.75%
	GOOGLE - CEDEAR	105,285,950	1.73%
	AMAZON - CEDEAR	101,347,257	1.67%
	JP MORGAN CHASE - CEDEAR	94,126,816	1.55%
	ADVANCE MICRO DEVICES - CEDEAR	81,295,805	1.34%
	APPLE INC - CEDEAR	72,304,519	1.19%
	CATERPILLAR INC - CEDEAR	70,865,652	1.16%
	VISA - CEDEAR	53,554,249	0.88%
	PAYPAL HOLDINGS - CEDEAR	52,222,134	0.86%
	AMERICAN EXPRESS CO. - CEDEAR	47,056,170	0.77%
	BANK OF AMERICA - CEDEAR	42,639,378	0.70%
	MICROSOFT CORP - CEDEAR	39,593,700	0.65%
	THE WALT DISNEY CO - CEDEAR	39,295,550	0.65%
	NIKE INC - CEDEAR	38,025,751	0.63%
	TWITTER - CEDEAR	37,973,016	0.62%
	HOME DEPOT INC - CEDEAR	37,032,665	0.61%
	ADOBE SYSTEM - CEDEAR	36,367,650	0.60%
	PFIZER INC - CEDEAR	35,858,736	0.59%
	CITIGROUP INC - CEDEAR	35,763,327	0.59%
	STARBUCKS - CEDEAR	34,578,683	0.57%
	MCDONALD'S CORP - CEDEAR	33,850,735	0.56%
	NETFLIX - CEDEAR	33,069,620	0.54%
	VERIZON COMMUNICATIONS - CEDEAR	32,329,994	0.53%
	JOHNSON & JOHNSON - CEDEAR	32,287,500	0.53%
	QUALCOMM - CEDEAR	31,944,330	0.53%
FEDEX CORP - CEDEAR	31,359,180	0.52%	
AT&T INC - CEDEAR	31,162,625	0.51%	
WAL-MART STORES INC - CEDEAR	28,116,390	0.46%	
SALES FORCE CONSULTING - CEDEAR	13,572,000	0.22%	
Acciones Total		1,670,644,084	27.46%
Futuros	DLR122021	-109,970,000	-1.81%
	DLR112021	-733,250,000	-12.05%
Futuros Total		-843,220,000	-13.86%

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR LECER 23/05/2022	796,964,482	13.10%
	AR BONCER CER + 1.50% 25/03/2024	672,838,508	11.06%
	AR LECER 30/06/2022	543,220,456	8.93%
	AR BONCER CER+2.00% 09/11/2026	437,206,401	7.19%
	AR BONAR USD LINK 0.10% 29/04/2022	391,982,363	6.44%
	AR BONAR USD LINK 0.20% 30/11/2022	388,092,241	6.38%
	AR LECER 29/07/2022	302,031,893	4.96%
	AR BONAR USD LINK 0.10% 30/11/2021	238,093,516	3.91%
	AR BONCER CER + 1.30% 20/09/2022	142,771,961	2.35%
	AR LECER 31/03/2022	118,800,000	1.95%
	AR LECER 18/04/2022	87,047,661	1.43%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	78,827,613	1.30%
	AR BONCER CER + 1.40% 25/03/2023	75,972,651	1.25%
	AR BONCER CER + 1.45% 13/08/2023	71,997,599	1.18%
Títulos Públicos Total		4,345,847,346	71.44%
Deuda Corporativa A	ON CT BARRAGAN C.01 USD LINK 4.00%	149,114,059	2.45%
	ON YPF LUZ C.04 USD LINK 0.00% 28/10/2	145,941,572	2.40%
	ON GENNEIA C.32 USD LINK 3.50% 10/08/	140,255,581	2.31%
	ON TELECOM C.09 USD LINK 2.75% 07/06	121,973,000	2.00%
	ON YPF LUZ C.09 USD LINK 3.50% 30/08/2	98,685,110	1.62%
	ON VISTA OIL & GAS C.09 USD LINK 4.00%	31,135,356	0.51%
	ON PROFERTIL C.01 USD LINK 2.49% 15/0	19,567,053	0.32%
ON PAE C.04 USD LINK 0.00% 03/09/2023	12,115,870	0.20%	
Deuda Corporativa Argentina Total		718,787,601	11.82%
Liquidez	Fondos Comunes de Inversión	181,052,974	2.98%
	Disponibilidades	10,416,455	0.17%
Liquidez Total		191,469,428	3.15%
Total Cartera		6,083,528,460	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 cuotas 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.