OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales | Comunicación de marketing

TABLA RESUMEN al 31/10/2022

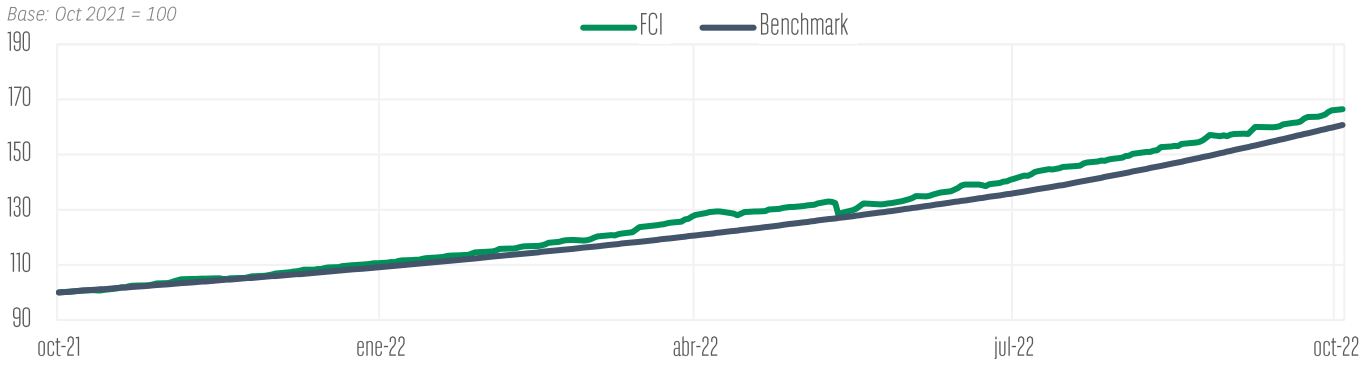
Tipo de Fondo	Benchmark	Horizonte de Inversión	Plazo de pago de rescates
Renta Fija	BADLAR	Corto Plazo	T+1
Escala de Riesgo	**Calificación del fondo(1)**	**Patrimonio (en millones)**	**Calificación Administrador(1)**
1 - **2** - 3 - 4 - 5	AAf(arg)	3.495,51	M2+(arg)

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA es un fondo que busca obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados con una baja volatilidad diaria del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. A tal fin, el fondo invierte en instrumentos locales de renta fija a corto plazo, denominados principalmente en pesos, tanto de emisores públicos como de empresas privadas y cuya renta se encuentre ligada esencialmente a la tasa BADLAR de bancos privados.

El estilo de gestión es moderadamente activo, modificando el portafolio en función de las expectativas de las tasas de interés. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE (ÚLTIMOS 12 MESES)



RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	6m	1y	YTD
ORFA	5,7%	17,8%	30,0%	66,5%	55,8%
Benchmark	6,0%	18,2%	33,2%	60,7%	51,7%

	2021	2020	2019	2018	2017
ORFA	46,9%	44,5%	60,8%	37,6%	26,1%
Benchmark	40,6%	35,0%	63,2%	40,5%	22,8%

(1) Calificado por Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo
Rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro.. Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina.

Classification : Internal

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales | Comunicación de marketing

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA al 31/10/2022

Por clase de activo

Títulos Públicos	73,37%
Deuda Corporativa Argentina	18,32%
Fondos Comunes de Inversión	4,93%
Fondos Comunes de Inversión	4,93%
Letras Provinciales	1,48%
Otros	-3,03%
Total	**100,00%**
Futuros	-
Total de activos	**33**

Principales tenencias

Ar Lecer 23/11/2022	18,27%
Ar Lecer 20/01/2023	13,57%
Ar Ledes 30/11/2022	10,45%
Ar Lecer 16/12/2022	9,01%
Ar Lelite 23/11/2022	8,22%
Ar Ledes 16/12/2022	7,07%
Ar Lecer 17/02/2023	5,43%
Fci Quinquela Pesos Clase B	2,20%
On Tarjeta Naranja C.49 B+7.24% 13/08/2023	1,87%
On Pae Clase 23 B+2.00% 4/8/2024	1,84%

(*) Composición de cartera como % del patrimonio

INFORMACIÓN al 31/10/2022

Patrimonial

Patrimonio (ARS)	3.495.508.089,32
Valor de cuotaparte B (ARS)(*)	29,401247
Modified Duration (años)	0,22
TIR	102,04%

Comisiones

Honorario administración AAPIC	1,600%
Honorario administración ACPIC	0,135%
Gastos AAPIC	0,090%

Códigos

Código Bloomberg	ORFARGB AR
Código CAFCI	712
Código CNV	492

Características

Tipo de fondo	Renta Fija
Moneda	Pesos
Horizonte de inversión	Corto Plazo
Benchmark	BADLAR
Inicio del fondo	7 de Abril de 2011
Administrador	BNP Paribas Asset Management Argentina S.A.
Custodio	BNP Paribas Sucursal Buenos Aires S.A.
Información de contacto	comercialesAM@ar.bnpparibas.com
Página web	www.bnpparibas-am.com.ar

(*) 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. Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina..

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales | Comunicación de marketing

ESCALA DE RIESGO

Indicador de riesgo



1: menor riesgo - 5: mayor riesgo
Cuanto más alto es el riesgo, más largo es el horizonte de inversión recomendado y usualmente mayor el rendimiento.

Las inversiones en los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y los riesgos inherentes a las inversiones en títulos. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen su desembolso inicial, ya que el fondo descrito está en riesgo de pérdida de capital.

DISCLAIMER

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte. BNP Paribas Asset Management Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión ("BNP AM") sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por BNP AM y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente son al día de su elaboración, y están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido.

El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores negociables, y no pretende ser una recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase. Nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado como único elemento para tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de llevar a cabo cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico. Deberá tener especialmente en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan, ni deben ser necesariamente tomados en cuenta para, rendimientos futuros. BNP AM no se asegura ni garantiza el resultado de inversión en los activos mencionados en el presente. Por otra parte, los fondos comunes de inversión tienen distintos objetivos y riesgos, y cada persona deberá evaluar (i) la conveniencia de determinado fondo dentro de su propia estrategia de inversión, y (ii) su idoneidad para comprender los riesgos de cada fondo. Cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo y sus más recientes estados financieros, que se encuentran a disposición: (i) en la sede de BNP AM, sita en Bouchard 547, piso 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) en el sitio web de BNP AM www.bnpparibas-am.com.ar/), o (iii) en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar) .

En los fondos comunes de inversión indicados, BNP AM, actuará como Sociedad Gerente y BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires o Banco Comafi S.A. actuarán como Sociedad Depositaria, dependiendo el fondo. El valor de la cuotaparte será neto de gastos ordinarios de gestión, comisiones y de los honorarios de la sociedad gerente y la sociedad depositaria. Los honorarios, gastos, comisiones y demás información se encuentran disponibles en www.bnpparibas-am.com.ar/. No existen honorarios de éxito. La información es vigente a la fecha de su publicación. Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión no constituyen depósito en Banco de Valores S.A. ni en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. y Banco Comafi S.A. se encuentran impedidos por el 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, el rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o el otorgamiento de liquidez a tal fin.