

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATÉGICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATÉGICA es un fondo que busca preservar el valor de su patrimonio, como así también obtener ingresos corrientes y ganancias de capital, principalmente mediante la compra y venta de instrumentos de renta fija corporativa Latinoamericana, denominadas en USD, con grado de inversión y con baja correlación con los activos argentinos.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión del fondo pretende agregar valor a través de una estrategia flexible basada principalmente en el trade-off entre riesgo crédito (calificación crediticia) y el riesgo tasa medido por el Interest Rate Duration to Worst conformando un portafolio de inversiones con grados de diversificación variables acorde a las condiciones de mercado particulares y a los factores macroeconómicos regionales o globales que sean pertinentes para el fondo.

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

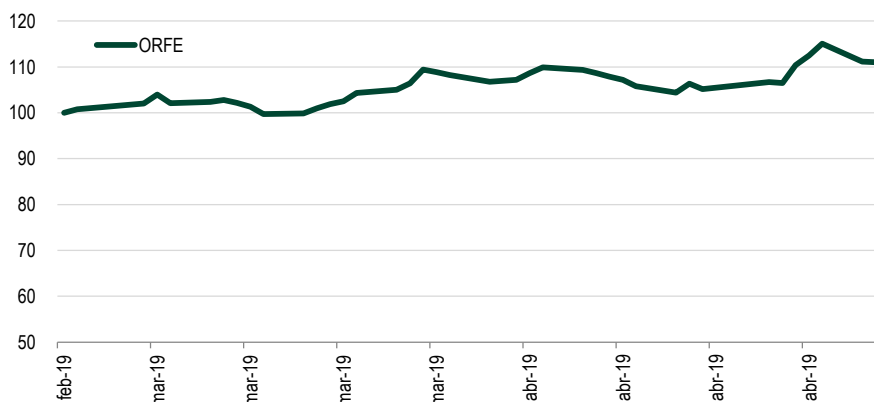
	1m	3m	6m	YTD	Inicio
ORFE	2,58%	NA	NA	NA	11,03%

Inicio del Fondo 28-02-2019

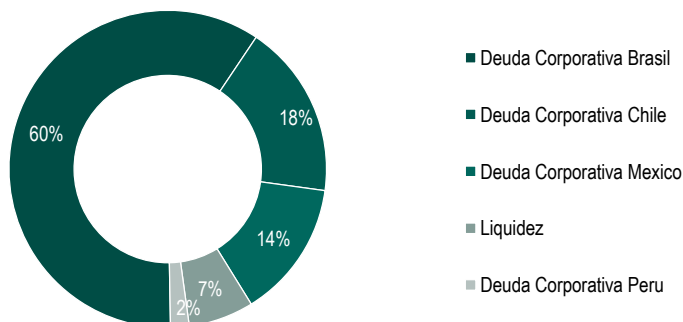
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 28/02/2019 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Mediano plazo

Disponibilidad: T+4

Inicio del Fondo: 28 de Febrero de 2019

AAPIC: BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.

ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo



Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: CDBPLUB AR

Código CAFCI: 843

Código CNV: 579

CIFRAS RELEVANTES AL 30/04/2019

Patrimonio (ARS)	361.779.521
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)	1,110308
Modified Duration (en años)	2,68

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0,500%

Honorario Administración ACPIC: 0,1089%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci / María Victoria Acuña

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Deuda Corporativa Brasil	59,68%
Deuda Corporativa Chile	17,77%
Deuda Corporativa Mexico	14,02%
Liquidez	6,64%
Deuda Corporativa Peru	1,90%

Total de activos 14

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.

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATÉGICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Deuda Corporativa Brasil	BR Braskem 5 3/4% due 21	45.880.913	11,94%
	BR Braskem 5 3/8% due 22	45.874.941	11,94%
	BR Braskem 7% due 20	37.782.785	9,84%
	BR Gerdau 5.893 due 24	35.717.165	9,30%
	BR Gerdau 5 3/4% due 21	27.890.379	7,26%
	BR Braskem 6.45% due 24	24.418.041	6,36%
	BR Empresa Bras de Aero 5.15% due 22	11.693.443	3,04%
Deuda Corporativa Brasil Total		229.257.667	59,68%
Deuda Corporativa Chile	CH INVERS 4 3/4 24	23.062.887	6,00%
	CH ENDESA 4 1/4% 24	22.643.585	5,89%
	CH INVERS 4 1/2% 22	22.542.880	5,87%
Deuda Corporativa Chile Total		68.249.351	17,77%
Deuda Corporativa Mexico	MX BBVA Bancomer 6 1/2% due 21	46.606.899	12,13%
	MX BBVA Bancomer 6 3/4% due 22	7.230.909	1,88%
Deuda Corporativa Mexico Total		53.837.808	14,02%
Liquidez	Disponibilidades	25.507.668	6,64%
Liquidez Total		25.507.668	6,64%
Deuda Corporativa Peru	PE Minsur SA 6 1/4% due 24	7.279.299	1,90%
Deuda Corporativa Peru Total		7.279.299	1,90%
Total Cartera		384.131.793	100,00%

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, 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 (C1002AB1) 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 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.