

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATÉGICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENDA FIJA

AA-f(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA es un fondo de renta fija de "cobertura" que busca obtener un retorno total similar al del 80% de la evolución del tipo de cambio oficial mayorista ("A3500") a través de una cartera diversificada de activos dólar linked y de instrumentos de renta fija denominados en pesos que actúan como activos subyacente de estrategias de operaciones de futuros de dólar en Rofex

ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda corporativa (hasta el 35% pero solamente 10% en el caso que sean dólar linked), títulos municipales/provinciales (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). El fondo podrá llevar a cabo una estrategia de compra de contratos de futuros de dólar hasta un 100% y una estrategia vendida hasta el 25%. La cartera podría tener hasta un 25% en activos denominados en dólares (bonos soberanos y/o corporativos locales o Latam)

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	6m	YTD	1y	Inicio
ORFE	1.56%	5.76%	11.55%	16.46%	25.52%	291.67%

Inicio del Fondo 28-02-2019

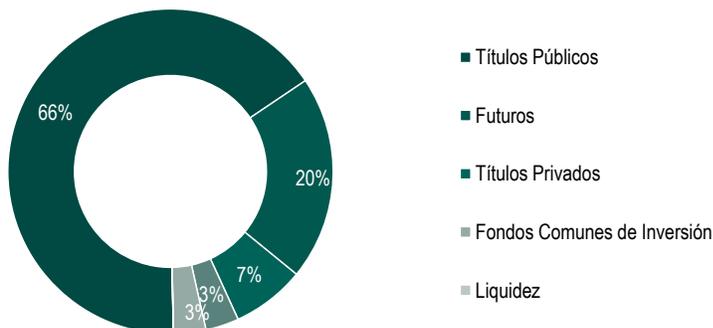
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 28/02/2019 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Mediano plazo

Disponibilidad: T+2

Inicio del Fondo: 28 de Febrero de 2019

AAPIIC: BNP Paribas Asset Management 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: CDBPLUB AR

Código CAFCI: 843

Código CNV: 579

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (ARS) 1,045,160,196

Valor de Cuotaparte B (ARS)(*) 3.916738

Modified Duration (en años) 0.89

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 1.250%

Honorario Administración ACPIC: 0.1090%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Victoria Villalba

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Titulos Públicos	65.84%
Futuros	20.34%
Titulos Privados	7.28%
Cauciones	3.31%
Fondos Comunes de Inversión	3.22%
Liquidez	0.01%

Total de activos 20

Fuente BNP Paribas Asset Management 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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATÉGICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

AA-f(arg)
Fix SCR S.A.
Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONAR USD LINK 0.10% 30/11/2021	163,808,339	11.97%
	AR BONAR USD LINK 0.10% 29/04/2022	161,692,725	11.82%
	AR BONAR USD LINK 0.20% 30/11/2022	141,286,854	10.33%
	AR LEDES 29/10/2021	115,268,505	8.42%
	AR LECER 23/05/2022	110,689,511	8.09%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	58,701,414	4.29%
	AR BONCER CER + 1.50% 25/03/2024	52,690,308	3.85%
	AR LECER 30/06/2022	52,434,407	3.83%
	AR BONTE 18.20% 03/10/2021	44,381,876	3.24%
Títulos Públicos Total		900,953,939	65.84%
Futuros	DLR092021	278,292,000	20.34%
Futuros Total		278,292,000	20.34%
Títulos Privados	ON YPF LUZ C.03 USD LINK 1.49% 24/12/2021	48,543,444	3.55%
	ON YPF LUZ C.04 USD LINK 0.00% 28/10/2022	28,995,341	2.12%
	ON GENNEIA C.32 USD LINK 3.50% 10/08/2023	22,040,163	1.61%
Títulos Privados Total		99,578,947	7.28%
Cauciones	ALLARIA LEDESMA & CIA S.A.	45,300,000	3.31%
Cauciones Total		45,300,000	3.31%
Liquidez	Fondos Comunes de Inversión	44,122,247	3.22%
	Disponibilidades	115,335	0.01%
Liquidez Total		115,335	0.01%
Total Cartera		1,368,362,469	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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world