

OPTIMUM GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL BALANCED es un fondo de renta fija que busca obtener un retorno total similar al de la Badlar + 300pbs a través de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija denominados en pesos (cuyo “core” del portafolio serán activos que ajusten por Badlar), con un horizonte de mediano plazo y una política de riesgo administrado

ACTIVOS ELEGIBLES

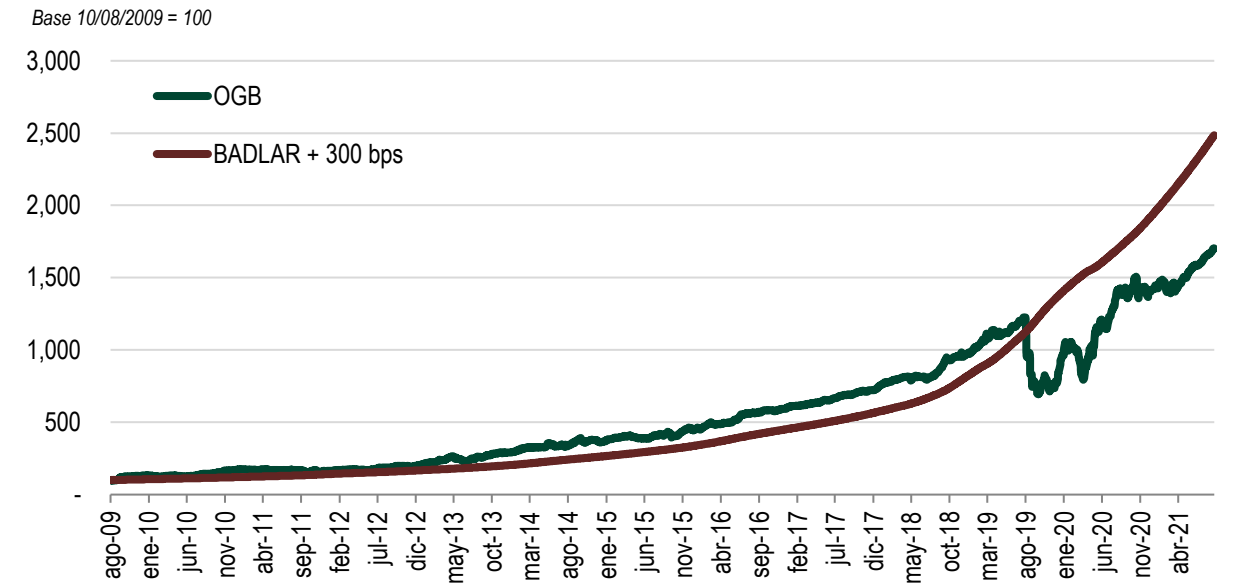
Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda corporativa (hasta el 40%), títulos municipales/provinciales (hasta el 20%), depósitos a plazo fijo y/o cauciones (hasta el 20%) o fondos money market y/o depósitos a la vista (hasta el 100% de la cartera). El fondo podrá invertir hasta un 25% en bonos corporativos y/o soberanos en dólares.

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

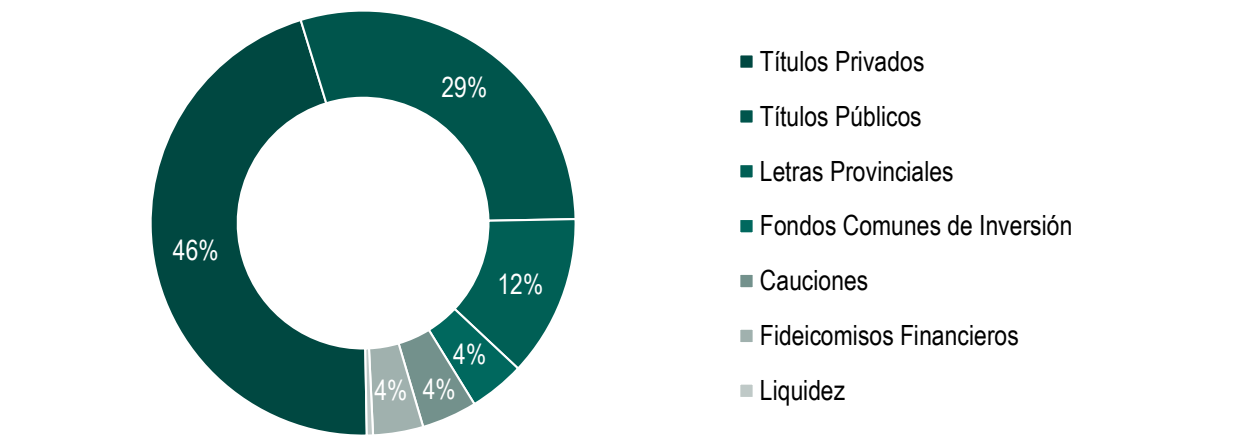
	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
OGB	3.05%	9.47%	19.90%	51.55%	-3.70%	30.66%	24.00%	33.52%
BADLAR + 300 bps	3.31%	9.80%	28.13%	39.13%	68.28%	44.67%	26.63%	33.64%

El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



A+f(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo balanceado abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: 3 Años

Disponibilidad: T+2

Inicio del Fondo: 10 de Agosto de 2009

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

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

Escala de Riesgo	1	2	3	4	5
------------------	---	---	---	---	---

Indice de Referencia: BADLAR + 300bps

Gestor: Emilio Botto / Gonzalo Lorenzo

Código Bloomberg: OGLBALB AR

Código CAFCI: 879

Código CNV: 594

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (AR\$)	477,025,236
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)	17.023059
Modified Duration (en años)	2.12

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 2.000%

Honorario Administración ACPIC: 0.150%

Gastos Administración AAPIC: 0.150%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Privados	45.53%
Títulos Públicos	29.44%
Letras Provinciales	12.29%
Fondos Comunes de Inversión	4.23%
Cauciones	4.21%
Fideicomisos Financieros	3.82%
Liquidez	0.47%

Total de activos 36

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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

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

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Privados	ON IMPSA CANJE C.02 USD 30/12/2025	59,118,814	11.02%
	ON PAE C.08 B+4.00% 14/12/2021	21,637,193	4.03%
	ON TARJETA NARANJA C.46 B+4.72% 17/02/2022	20,275,823	3.78%
	ON BACS C.05 B+2,99% 14/02/2022	20,222,672	3.77%
	ON CT BARRAGAN C.01 USD LINK 4.00% 04/06/2023	19,881,875	3.71%
	ON TARJETA NARANJA C.48 B+5.00% 26/04/2022	13,481,102	2.51%
	ON CP MANQUE S.A.U y CP LOS OLIVOS S.A.U C.02 B+0.97% (	13,048,671	2.43%
	ON BANCO ITAÚ C.28 B+0.95% 09/09/2022	11,796,319	2.20%
	ON TARJETA NARANJA C.44 B+4.00% 08/01/2022	11,231,321	2.09%
	ON ROMBO S.48 B+5.50% 04/12/2021	10,961,822	2.04%
	ON TELECOM C.06 B+2.25% 10/12/2021	10,789,138	2.01%
	ON PAE C.06 B+2.75% 03/09/2022	10,783,762	2.01%
	ON BACS C.06 B+4.75% 27/05/2022	10,011,874	1.87%
	VCP MARIVA S.10 B+5.00% 29/11/2021	5,480,619	1.02%
	ON ARCOR C.14 B+5.75% 06/09/2021	5,475,937	1.02%
Títulos Privados Total		244,196,941	45.53%
Títulos Públicos	AR GLOBAL USD STEP UP 09/07/2035	86,034,549	16.04%
	AR BONTE 18.20% 03/10/2021	26,417,784	4.93%
	AR BONAR B+2.00% 03/04/2022	23,887,022	4.45%
	AR LECER 23/05/2022	11,068,951	2.06%
	AR LECER 30/06/2022	10,486,881	1.96%
Títulos Públicos Total		157,895,187	29.44%
Letras Provinciales	TD CDAD BS AS C.22 B+3.25% 29/03/2024	53,350,000	9.95%
	TD CDAD BS AS C.20 B+7.49% 23/01/2022	10,450,000	1.95%
	AR TD PCIA SALTA C.02 B+5.00% 21/12/2021	2,129,003	0.40%
Letras Provinciales Total		65,929,003	12.29%
Cauciones	ALLARIA LEDESMA & CIA S.A.	22,600,000	4.21%
Cauciones Total		22,600,000	4.21%
Fideicomisos Financieros	FF MERCADO CREDITO XI 15/08/2022	7,022,400	1.31%
	FF MERCADO CREDITO X 11/02/2023	5,046,637	0.94%
	FF MERCADO CREDITO CONSUMO C.05 VDFA 36.76% 15/05/2	5,034,624	0.94%
	FF MELI DCT C.06 VDFA 36.58% 15/02/2022	2,529,539	0.47%
	FF MELI DCT C.05 VDFA 28.36% 15/10/2021	846,150	0.16%
Fideicomisos Financieros Total		20,479,349	3.82%
Liquidez	Disponibilidades	2,509,965	0.47%
	Fondos Comunes de Inversión	22,684,925	4.23%
Liquidez Total		25,194,890	4.70%
Total Cartera		536,295,370	100.00%

* ON IMPSA CANJE C.02 USD 30/12/2025: se encuentra previsionada al 99,9%.
* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

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.