

# OPTIMUM GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

BALANCEADO

## OBJETIVO DEL FONDO

Maximizar el retorno total de una cartera diversificada de instrumentos principalmente de renta fija argentina, con un horizonte de mediano plazo y una política de riesgo administrada.

## ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo OPTIMUM Global Balanced ha sido calificado: "EF-3". Esta calificación otorgada por Moody's Latin América Calificadora de Riesgo S.A. se basa fundamentalmente en la calidad crediticia de la cartera, su baja duración promedio, las políticas de inversión establecidas en el Reglamento de Gestión y la calidad del Administrador del Fondo y de la Sociedad Depositaria.

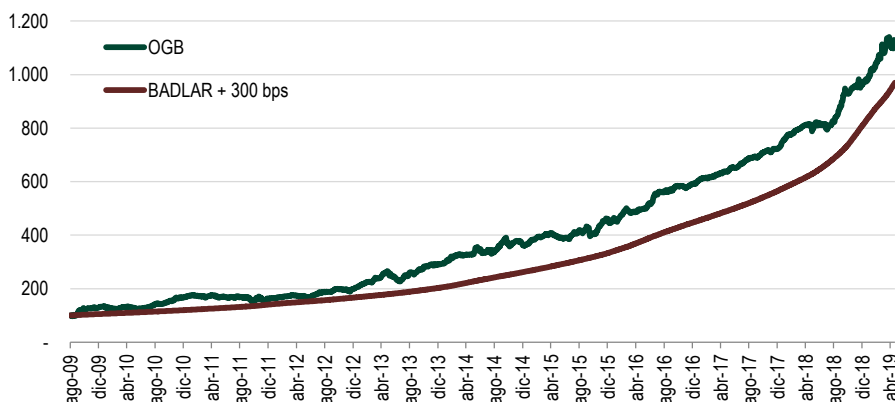
## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
OGB	-2,27%	7,26%	13,40%	30,66%	24,00%	33,52%	22,19%	25,51%
BADLAR + 300 bps	4,57%	11,72%	16,98%	44,67%	26,63%	33,64%	27,76%	29,13%

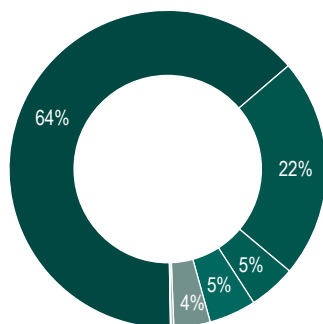
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 10/08/2009 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Letras del Tesoro
- Letras Provinciales
- Títulos Privados
- Títulos Provinciales
- Fondos Comunes de Inversión
- Liquidez

EF-3

Calificación Nacional

Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

## 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
---	---	---	---	---

**Índice de Referencia:** BADLAR + 300bps

**Gestor:** Emilio Botto / José Chercasky

**Código Bloomberg:** OGLBALB AR

**Código CAFCI:** 879

**Código CNV:** 594

## CIFRAS RELEVANTES AL 30/04/2019

<b>Patrimonio (ARS)</b>	<b>482.184.175</b>
<b>Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)</b>	<b>11,032283</b>
<b>Modified Duration (en años)</b>	<b>1,81</b>

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 1,500%

Honorario Administración ACPIC: 0,150%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci / María Victoria Acuña

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	64,01%
Letras del Tesoro	22,37%
Letras Provinciales	4,80%
Títulos Privados	4,79%
Títulos Provinciales	3,70%
Fondos Comunes de Inversión	0,28%
Liquidez	0,05%

**Total de activos** 23

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 GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

EF-3

Calificación Nacional  
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONAR CER+4.00%/21% 06/03/2020	91.470.750	18,18%
	AR BONAR DEV+4.50%/32.92% 21/06/2019	42.934.386	8,54%
	AR BONAR USD 7.50% 22/04/2026	35.951.608	7,15%
	AR BONAR DEV+4.50%/32.01% 13/02/2020	32.590.749	6,48%
	AR GLOBAL USD 7.125% 28/06/2117	32.572.262	6,48%
	AR BONAR USD 8.00% 08/10/2020	30.874.435	6,14%
	AR BONAR USD 8.75% 07/05/2024	20.561.492	4,09%
	AR LECER CER+3.67% 31/05/2019	18.360.000	3,65%
	AR BONCER CER+4.00% 06/03/2023	8.404.047	1,67%
	TD CDAD BS AS C.23 B+3.75% 22/02/2028	8.250.000	1,64%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>321.969.729</b>	<b>64,01%</b>
Letras del Tesoro	AR LETES USD 13/09/2019	46.395.965	9,22%
	AR LETES USD 30/08/2019	36.967.689	7,35%
	AR LETES USD 16/08/2019	10.265.154	2,04%
	AR LETES USD 14/06/2019	10.115.383	2,01%
	AR LETES USD 26/07/2019	8.765.480	1,74%
<b>Letras del Tesoro Total</b>		<b>112.509.671</b>	<b>22,37%</b>
Letras Provinciales	TD CDAD BS AS C.22 B+3.25% 29/03/2024	24.150.000	4,80%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>24.150.000</b>	<b>4,80%</b>
Títulos Privados	ON IMPSA CANJE C.02 USD 30/12/2025	24.089.372	4,79%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>24.089.372</b>	<b>4,79%</b>
Títulos Provinciales	TD PCIA BS AS B+3.75% 14/04/2025	11.400.000	2,27%
	TD PCIA BS AS USD 9.125% 16/03/2024	7.236.130	1,44%
<b>Títulos Provinciales Total</b>		<b>18.636.130</b>	<b>3,70%</b>
Fondos Comunes de Inversión	FCI GOAL PESOS CLASE B	1.400.000	0,28%
<b>Fondos Comunes de Inversión Total</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0,28%</b>
Liquidez	Disponibilidades	274.101	0,05%
<b>Liquidez Total</b>		<b>274.101</b>	<b>0,05%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>503.029.003</b>	<b>100,00%</b>

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 (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, tacita 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.