

# OPTIMUM MULTI ASSET FUND

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENTA FIJA

AA-f(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM MULTI ASSET es un fondo de renta fija que busca obtener un retorno total similar al del CER a través de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija denominados en pesos (cuyo "core" del portafolio serán activos que ajusten por CER), con un horizonte de mediano plazo (duration objetivo entre 1 y 4 años) y una política de riesgo administrado, procurando mantener una alta liquidez

## ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda corporativa (hasta el 15%), 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)

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	6m	YTD	2020	2019	Inicio
Optimum Multi Asset	4,44%	10,70%	27,73%	22,80%	115,15%	14,38%	311,33%

Inicio del fondo: 29/11/2017. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

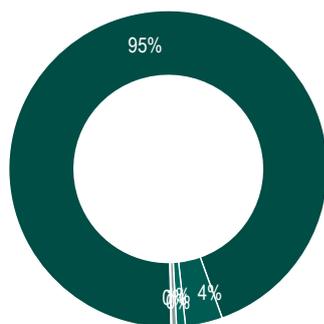
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 29/11/2017 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



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

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Tipo de Fondo:** Fondo de renta fija abierto

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Mediano plazo

**Disponibilidad:** T+2

**Inicio del Fondo:** 29 de Noviembre de 2017

**AAPIC:** BNP Paribas Investment Partners 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:** OMAFUND AR

**Código CAFCI:** 660

**Código CNV:** 789

## CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

<b>Patrimonio (ARS)</b>	<b>3.322.807.186</b>
<b>Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)</b>	<b>4,113267</b>
<b>Modified Duration (en años)</b>	<b>1,06</b>

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 2,250%

Honorario Administración ACPIC: 0,1089%

Gastos Administración AAPIC: 0,150%

En % anual

## CONTACTOS

**Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé**

**Victoria Villalba**

**Tel: +5411 4891 5100**

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	94,80%
Fondos Comunes de Inversión	3,75%
Letras Provinciales	0,90%
Títulos Privados	0,50%
Liquidez	0,05%

**Total de activos** **19**

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 MULTI ASSET FUND

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

AA-f(arg)

Fix SCR S.A.  
Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONCER CER+1% 05/08/2021	761.793.958	22,89%
	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	589.391.045	17,71%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	332.851.853	10,00%
	AR LECER 23/05/2022	300.000.000	9,01%
	AR BONCER CER + 1.50% 25/03/2024	298.850.000	8,98%
	AR BONCER CER+2.00% 09/11/2026	292.524.000	8,79%
	AR BONCER CER + 1.30% 20/09/2022	216.275.000	6,50%
	AR LECER 28/02/2022	164.700.000	4,95%
	AR BONCER CER + 1.40% 25/03/2023	146.500.000	4,40%
	AR LECER 18/04/2022	52.650.000	1,58%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>3.155.535.856</b>	<b>94,80%</b>
Fondos Comunes de Inversión	Fondos Comunes de Inversión	124.983.923	3,75%
	Disponibilidades	1.595.673	0,05%
<b>Liquidez Total</b>		<b>126.579.597</b>	<b>3,80%</b>
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS S.II B+0.00%/CER+0.00% 05/08/2021	30.118.976	0,90%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>30.118.976</b>	<b>0,90%</b>
Títulos Privados	ON ARCOR C.14 B+5.75% 06/09/2021	16.519.007	0,50%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>16.519.007</b>	<b>0,50%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>3.328.753.435</b>	<b>100,00%</b>

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.