

SBS Acciones Argentinas FCI

Informe al 31 de Octubre de 2024

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA VARIABLE

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

LARGO PLAZO

Inicio de actividades

15 ENERO 2008

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-(arg)

Fecha última calificación

17-oct-24

Patrimonio del fondo(1)

\$30.177.556.709,22

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A:1042,048934

CLASE B:1173,747777

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

INDICE MERVAL ARGENTINA

Código Bloomberg

SBSACAR AR Equity

SBSACAB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Octubre de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 12 MESES

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 19º
(C1106ACV) Buenos Aires
Torre Catalinas Plaza

Tel. / Fax (54 11) 4894 1800
www.sbsfondos.com

DESCRIPCION DEL FONDO

El fondo tiene como objetivo buscar retornos en pesos superiores al Índice S&P Merval. Como mínimo el 75% del patrimonio del fondo será invertido en acciones de sociedades argentinas e instrumentos representativos de ello, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina.

La composición de la cartera del fondo busca asumir una alta volatilidad y un perfil de riesgo agresivo. La estrategia de inversión se basa en un profundo análisis de factores macroeconómicos como de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones atractivas y la selección de activos. Asimismo, para mantener una administración activa del portafolio este fondo admite altos desvíos sobre su benchmark.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	-1,0%	-1,0%	-0,1%
1M	9,0%	9,1%	8,9%
3M	24,1%	24,4%	22,6%
YTD	85,4%	87,0%	98,9%
12M	195,4%	198,4%	219,2%
Maximo retorno diario(3)	6,4%	6,4%	6,8%
Mínimo retorno diario(3)	-4,4%	-4,4%	-4,7%
Volatilidad historica anualizada(3)		51,2%	50,7%
Var 5d(3)		11,9%	11,8%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

SECTOR	FONDO	S&P Merval
Financials	33,4%	38,8%
Energy	32,5%	22,2%
Utilities	24,6%	19,9%
Materials	8,5%	13,2%
Real Estate	0,0%	3,4%
Telecommunications Services	0,0%	1,6%
Agro	0,0%	0,0%
Consumer Discretionary	0,0%	0,8%
Pharma	0,0%	0,0%
Paper Products	0,0%	0,0%
Liquidez y otros	1,1%	0,0%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



Este reporte ha sido elaborado por SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. EL objetivo del presente documento es brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, 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, Banco de Valores SA 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.