



FONDOS

## SBS CAPITAL PLUS FCI

## Características del fondo

Administrador  
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio  
BANCO DE VALORES SA

Clasificación  
RENTA FIJA

Moneda  
PESOS  
Región  
ARGENTINA

Horizonte de inversión  
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades  
15 JUNIO 2015

Disponibilidad de rescates  
48HS

Inversión mínima  
\$1.000,00

Calificadora  
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación  
BBB+ (arg)

Fecha última calificación  
5 MARZO 2020

Patrimonio del fondo(1)  
\$9.513.904.255,44

Valor de cotaparte(1)  
CLASE A: 6,596826  
CLASE B: 6,78542

Duration (años)(1)  
0,72

Honorarios Administrador(2)  
CLASE A: 2,50%  
CLASE B: 2,00%

Honorarios Custodio(2)  
0,10%+IVA

Comisiones  
SUSCRIPCIÓN: 0%  
RESCATE: 0%

Benchmark  
Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg  
SBSCAPL AR Equity  
SBSCPLB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Diciembre de 2020

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

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

## Descripción del fondo

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que deseen obtener una renta en Pesos relacionada a la variación del Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan aprovechar las oportunidades de inversión en instrumentos de renta fija y contratos futuros.

## Política de inversión

El fondo tiene una estrategia "Dólar Linked" cuyo objetivo es capturar los movimientos del tipo de cambio entre el Peso y el Dólar. La misma está orientada a maximizar la eficiencia ante movimientos del tipo de cambio. Su portafolio se compone por Títulos Públicos y Privados y Futuros de Tipo de Cambio. A su vez, tiene la posibilidad de aprovechar las oportunidades de financiarse por hasta el 20% del patrimonio del fondo con cauciones.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

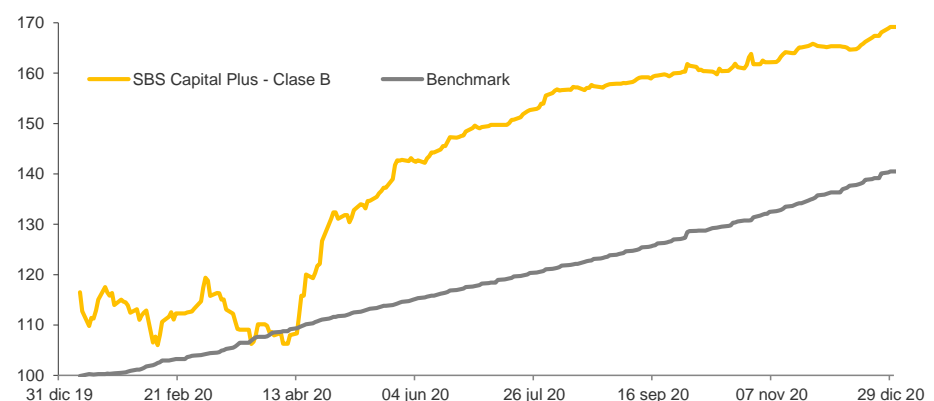
DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	1,05%	1,06%	0,94%
1M	2,25%	2,30%	3,50%
3M	5,44%	5,57%	10,46%
YTD	68,33%	69,18%	40,49%
12M	68,33%	69,18%	40,49%
Maximo retorno diario(3)	11,36%	11,36%	0,92%
Mínimo retorno diario(3)	-17,29%	-17,28%	-0,05%
Volatilidad historica anualizada(3)	16,49%		1,85%
Var 5d(3)	3,83%		0,43%

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
SOBERANOS	61,84%
CER / UVA	42,27%
BADLAR/VBLE	3,18%
TASA FIJA	7,98%
TPM	8,41%
SUBSOBERANO	0,74%
BADLAR/VBLE	0,74%
FIJA	0,00%
FF	0,00%
CORPORATIVO	9,77%
BADLAR/VBLE	0,00%
CER / UVA	0,00%
USD-LINKED	9,77%
C&E	27,97%
Money Mkt t+0	22,55%
Plazo fijo&Caución	5,39%
C&E	0,03%
ROFEX	79,19%
Otros activos/pasivos	-0,32%

MONEDA	POND.
ROFEX	79,19%
USD	0,03%
ARS	83,15%
USD-LINKED	17,14%
TASA	POND.
TASA FIJA	23,14%
CER / UVA	42,27%
BADLAR/VBLE	26,47%

## 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 cotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.