

## CARACTERISTICAS 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

AA-(arg)

## Fecha última calificación

31-ene-24

## Patrimonio del fondo(1)

\$44.243.061.115,61

## Valor de cuota(1)

CLASE A:52,385715

CLASE B:55,031883

## Duration (años)(1)

0,73

## Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

## Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

## Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

## Benchmark

Circular 3.500 BCRA

## Código Bloomberg

SBSCAPL AR Equity

SBSCLPL AR Equity

## DESCRIPCION 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.

## POLITICA DE INVERSION

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.

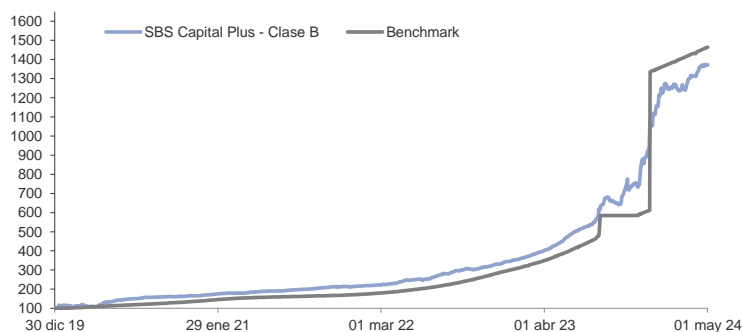
## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	0,6%	0,6%	0,5%
1M	4,4%	4,5%	2,3%
3M	9,7%	10,0%	6,1%
YTD	18,2%	18,6%	8,4%
12M	216,2%	219,2%	293,9%
Maximo retorno diario(3)	2,4%	2,4%	118,3%
Minimo retorno diario(3)	-1,1%	-1,1%	0,0%
Volatilidad historica anualizada(3)		8,3%	118,0%
Var 5d(3)		1,9%	27,4%

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.	MONEDA	POND.
<b>SOBERANOS</b>	<b>13,0%</b>	ROFEX	0,0%
CER / UVA	13,0%	USD	6,6%
BADLAR/VBLE	0,0%	ARS	52,6%
USD-LINKED	0,0%	USD-LINKED	37,7%
TASA FIJA ARS	0,0%		
<b>SOBERANOS-DUAL</b>	<b>32,1%</b>	<b>TASA</b>	<b>POND.</b>
<b>SUBSOBERANO</b>	<b>0,0%</b>	TASA FIJA	50,1%
BADLAR/VBLE	0,0%	CER / UVA	14,1%
TASA FIJA	0,0%	CER / DL	32,1%
CPD	0,0%	BADLAR/VBLE	4,8%
<b>FIDEICOMISO FIN</b>	<b>0,0%</b>		
<b>PAGARE</b>	<b>0,0%</b>		
<b>CORPORATIVO</b>	<b>38,8%</b>		
BADLAR/VBLE	0,0%		
CER / UVA	1,1%		
USD-LINKED	37,7%		
<b>C&amp;E</b>	<b>6,5%</b>		
Money Mkt t+0	4,8%		
Plazo fijo&Caución	5,9%		
Pase BCRA	0,0%		
C&E	-4,2%		
<b>ROFEX</b>	<b>0,0%</b>		
Otros activos/pasivos	<b>9,7%</b>		

## EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 30 de Abril de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 319  
(C1106ACV) Buenos Aires  
Torre Catalinas Plaza

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

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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin.