

SBS Estrategia FCI

Informe al 31 de Marzo de 2025

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 SEPTIEMBRE 2010

Disponibilidad de rescates

24 hs

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

A+f (arg)

Fecha ultima calificación

23-ene-25

Patrimonio del fondo(1)

\$7.003.884.294,01

Valor de cotaparte(1)

CLASE A: 40,399919

CLASE B: 42,40562

Duration (años)(1)

0,7821

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSESTA AR Equity

SBSESTB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Marzo de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 12 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Descripción del fondo

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que busquen obtener proveniente del segmento corporativo. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada aprovechando las oportunidades de inversión en instrumentos de deuda corporativa emitidos en pesos, dólares o cláusula de ajuste UVA y dólar linked. El fondo tiene como objetivo obtener retornos invirtiendo como mínimo el 75% de su patrimonio en títulos privados locales, pudiendo destinarse el 25% restante a instrumentos del Mercosur + Chile.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,83%	0,86%
1M	2,55%	2,64%
3M	6,53%	6,80%
YTD	6,53%	6,80%
12M	33,03%	34,38%
Maximo retorno diario(3)	0,63%	0,63%
Mínimo retorno diario(3)	-0,53%	-0,53%
Volatilidad historica anualizada(3)	5,72%	
Var 5d(3)	1,33%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	36,83%
Corporativo Cer / Uva Ars	21,18%
Corporativo Tasa Fija Usd	18,07%
Corporativo Tamar Ars	7,04%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	5,45%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	2,86%
Corporativo Badlar/Vble Ars	0,67%
C&E Usd	8,34%
Otros Activos/Pasivos	-0,44%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



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

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.