

SBS RENTA PESOS 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
FLEXIBLE

Inicio de actividades
11 FEBRERO 2008

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
BBB+ (arg)

Fecha última calificación
19 FEBRERO 2020

Patrimonio del fondo(1)
\$1.617.232.546,96

Valor de cotaparte(1)
CLASE FPN:46,378411

CLASE JPN:49,652062

Duration (años)(1)
1,02

Honorarios Administrador(2)
CLASE FPN: 2,50%

CLASE JPN: 2,00%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

Cartera teórica compuesta por 1/3 Índice IAMC Bonos Cortos en Pesos, 1/3 Índice IAMC Bonos Largos en Pesos y 1/3 Tasa BADLAR (Bancos Privados).

Código Bloomberg

SBSRPEA AR Equity

SBSRPEB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Diciembre de 2020

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 12 MESES

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. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada aprovechando las oportunidades de inversión en activos de renta fija.

Política de inversión

El fondo podrá invertir en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija local en moneda local con volatilidad moderada. Dentro de su portafolio se destacan Títulos Públicos y Privados, Fideicomisos Financieros, Cauciones y Pases, entre otros.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

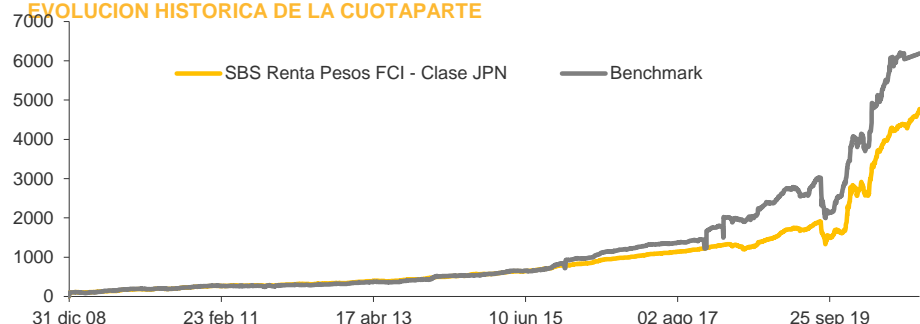
DETALLE	CLASE FPN	CLASE JPN	BENCHMARK
1W	1,79%	1,80%	#jDIV/0!
1M	4,42%	4,47%	#jDIV/0!
3M	9,15%	9,29%	#jDIV/0!
YTD	110,78%	111,84%	#jDIV/0!
12M	110,78%	111,84%	#jDIV/0!
Maximo retorno diario(3)	7,65%	7,65%	#jDIV/0!
Mínimo retorno diario(3)	-6,34%	-6,34%	#jDIV/0!
Volatilidad historica anualizada(3)		-6,34%	#jDIV/0!
Var 5d(3)		18,83%	#jDIV/0!

POSICIÓN POR TASA

ACTIVO	POND.
SOBERANOS	88,19%
CER / UVA	71,82%
BADLAR/VBLE	5,69%
TASA FIJA	10,68%
SUBSOBERANO	0,25%
BADLAR/VBLE	0,25%
FIJA	0,00%
FF	0,00%
CORPORATIVO	2,11%
BADLAR/VBLE	0,00%
CER / UVA	2,11%
USD-LINKED	0,00%
C&E	11,05%
Money Mkt t+0	11,01%
Plazo fijo&Caución	0,00%
C&E	0,04%
ROFEX	0,00%
Otros activos/pasivos	-1,60%

MONEDA	POND.
ROFEX	0,00%
USD	3,58%
ARS	95,28%
USD-LINKED	2,74%
TASA	POND.
TASA FIJA	10,68%
CER / UVA	73,93%
BADLAR/VBLE	16,95%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



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.