

Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)

Factsheets al 31/10/2024

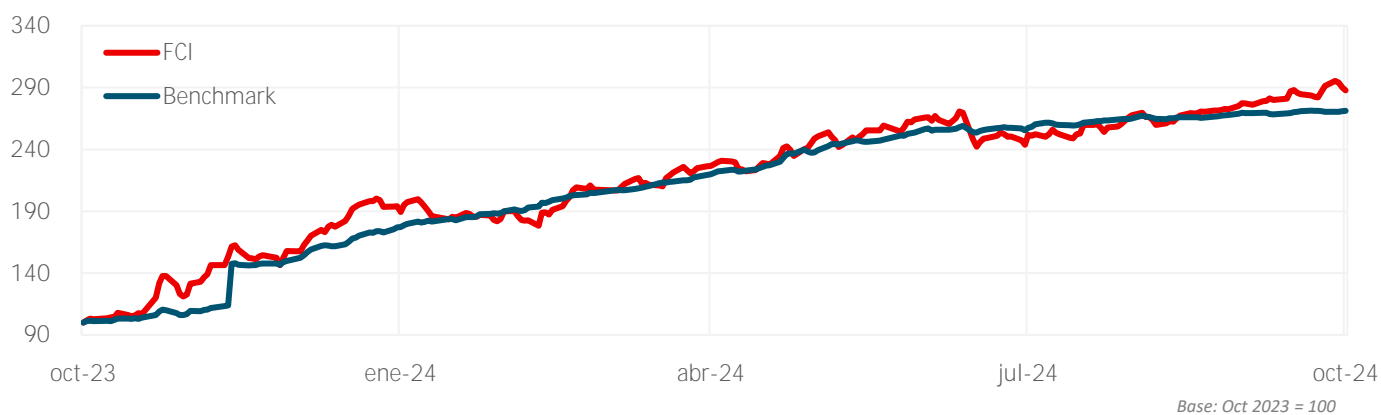
Tabla resumen

| Tipo de Fondo | Benchmark | Horizonte de Inversión | Plazo de pago de rescates |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Renta Fija | 25% CCL+25% Oficial USD+50% CER | Mediano/Largo Plazo | T+1 |
| Escala de Riesgo | Calificación del fondo ⁽¹⁾ | Patrimonio (en millones) | |
| 1 2 3 4 5 | AA-f(arg) | 20.459,18 | |

Objetivo del fondo

OPTIMUM FAE es un fondo de moneda contable pesos cuyo core de la cartera son bonos soberanos en dólares que ingresaron voluntariamente al canje (posición adecuada a la resolución 838), y una cartera residual diversificada en instrumentos de renta fija denominados en pesos que siguen una estrategia de retorno total donde predominan los bonos soberanos que ajustan por CER y bonos soberanos y corporativos Dollar Linked con venta de futuros (tasa fija).

Evolución del valor de cuotaparte (últimos 12 meses)



Rendimientos históricos

| | 1m | 3m | 6m | 1y | YTD |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| OFAE | 4,6% | 14,2% | 27,0% | 187,8% | 82,4% |
| Benchmark | 0,8% | 5,3% | 23,2% | 171,1% | 80,8% |
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| OFAE | 275,9% | 48,3% | 32,7% | 65,0% | 61,5% |
| Benchmark | 225,8% | 81,8% | 41,7% | 50,9% | 65,1% |

(1) Calificado por Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo.

Rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro. Fuente SAM Argentina Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (anteriormente denominada "BNP Paribas Asset Management Argentina SGFCI SA". La nueva denominación se encuentra en proceso de Inscripción ante la Inspección General de Justicia).

Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)

Factsheets al 31/10/2024

Composición de la cartera

Por clase de activo

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Títulos Públicos | 99,77% |
| Deuda Corporativa Argentina | 2,07% |
| Fondos Comunes de Inversión | 0,92% |
| Liquidez | 0,31% |
| Otros Activos y Pasivos | -3,07% |
| Total | 100,00% |
| Futuros | - |
| Total de activos | 13 |

Principales tenencias

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Ar Global Usd Step Up 09/07/2041 | 21,99% |
| Ar Global Usd Step Up 09/7/2030 | 21,68% |
| Ar Global Usd Step Up 09/01/2038 | 19,47% |
| Ar Boncer Cer 4.25% 14/02/2025 | 12,13% |
| Ar Global Usd Step Up 09/07/2035 | 9,15% |
| Ar Global Usd Step Up 9/07/2029 | 3,79% |
| Ar Boncer Cer+2.00% 09/11/2026 | 3,37% |
| Disponibilidades | 3,04% |
| Ar Lecaps 31/01/2025 | 2,68% |
| Fci Argenfunds Liquidez - Clase B | 1,03% |

(*) Composición de cartera como % del patrimonio

Datos adicionales

Patrimonial

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimonio (ARS) | 20.459.179.344,69 |
| Valor de cuotaparte B (ARS)(*) | 364,944831 |
| Modified Duration (años) | 3,63 |

Comisiones

| | |
|---------------------------------|--------|
| Honorario administración AAPIC | 3,000% |
| Honorario administración ACPIIC | 0,135% |
| Gastos AAPIC | 0,400% |

Códigos

| | |
|------------------|-------------|
| Código Bloomberg | BNPF AEF AR |
| Código CAFCI | 229 |
| Código CNV | 276 |

Características

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | Pesos |
| Horizonte de inversión | Mediano/Largo Plazo |
| Benchmark | 25% CCL+25% Oficial USD+50% CER |
| Inicio del fondo | 15 de Diciembre de 2011 |
| Administrador | SAM Argentina SGFCI S.A |
| Custodio | BNP Paribas Sucursal Buenos Aires S.A. |
| Información de contacto | soportecomercialasset@santanderrio.com.ar |
| Página web | www.samargentina.com.ar |

(*) El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la Sociedad Gerente y de la Sociedad Depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. No existen comisiones de suscripción, de rescate y de transferencias vigentes. No existen honorarios de éxito vigentes. Fuente SAM Argentina SG FCI S.A.

SAM Argentina

Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)

Factsheets al 31/10/2024

Escala de riesgo

Indicador de riesgo



1: menor riesgo - 5: mayor riesgo

Cuanto más alto es el riesgo, más largo es el horizonte de inversión recomendado y usualmente mayor el rendimiento.

Las inversiones en los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y los riesgos inherentes a las inversiones en títulos. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen su desembolso inicial, ya que el fondo descrito está en riesgo de pérdida de capital.

Disclaimer

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte SAM Argentina Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (anteriormente denominada “BNP Paribas Asset Management Argentina SGFCI SA”. La nueva denominación se encuentra en proceso de Inscripción ante la Inspección General de Justicia) sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por SAM Argentina SG FCI S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente son al día de su elaboración, y están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido.

El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores negociables, y no pretende ser una recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase. Nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado como único elemento para tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de llevar a cabo cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico. Deberá tener especialmente en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan, ni deben ser necesariamente tomados en cuenta para, rendimientos futuros. SAM Argentina SG FCI S.A. no se asegura ni garantiza el resultado de inversión en los activos mencionados en el presente. Por otra parte, los fondos comunes de inversión tienen distintos objetivos y riesgos, y cada persona deberá evaluar (i) la conveniencia de determinado fondo dentro de su propia estrategia de inversión, y (ii) su idoneidad para comprender los riesgos de cada fondo. Cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo y sus más recientes estados financieros, que se encuentran a disposición: (i) en la sede de SAM Argentina SG FCI S.A., sita en Bouchard 547, piso 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) en el sitio web de SAM Argentina SG FCI S.A. www.samargentina.com.ar, o (iii) en la página web de la Comisión Nacional de Valores www.argentina.gob.ar/cnv.

En los Fondos Comunes de Inversión indicados, SAM Argentina SG FCI S.A., actuará como Sociedad Gerente y BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires o Banco Comafi S.A. actuarán como Sociedad Depositaria, dependiendo el Fondo. El valor de la cuota parte será neto de gastos ordinarios de gestión, comisiones y de los honorarios de la Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria. Los honorarios, gastos, comisiones y demás información se encuentran disponibles en www.samargentina.com.ar. No existen honorarios de éxito. La información es vigente a la fecha de su publicación. Las inversiones en cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósito en BNP Paribas Sucursal Buenos Aires ni en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires y Banco Comafi S.A. se encuentran impedidos por el 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, el rendimiento, el valor de rescate de las cuotas partes o el otorgamiento de liquidez a tal fin.