

OPTIMUM RENTA VARIABLE III

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2020

RENDA VARIABLE

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA VARIABLE III es un fondo que invierte en Acciones Argentinas y cuyo índice de referencia es el Merval Argentina (MAR). El objetivo del fondo es seguir de cerca el comportamiento de los retornos diarios del Índice, constituyendo una estrategia pasiva de administración.

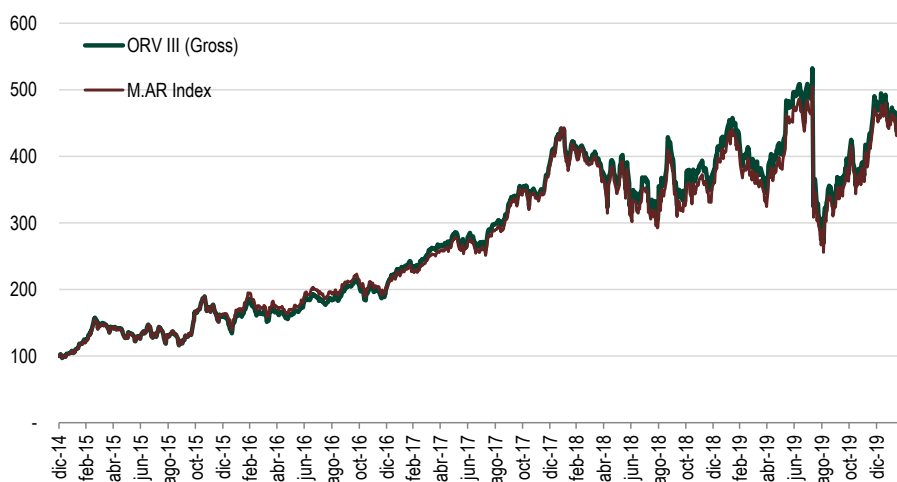
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
ORV III	-14,04%	-0,04%	-18,81%	-5,16%	88,37%	20,38%	56,21%	73,54%
M.AR Index	-12,80%	2,02%	-16,07%	-7,19%	87,22%	24,41%	63,42%	#DIV/0!

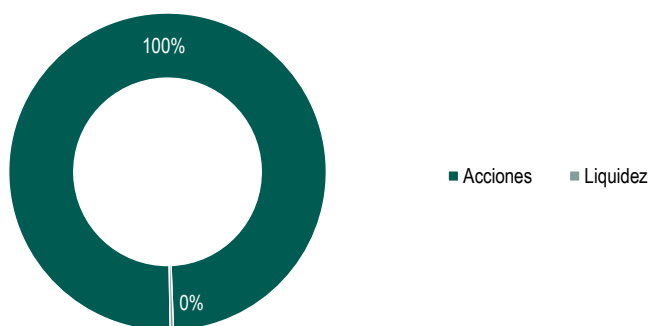
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 26/11/2008 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de acciones abierto
Moneda: Pesos argentinos
Horizonte de Inversión: 2 años
Disponibilidad: T+2
Inicio del Fondo: 26 de Noviembre de 2008
AAPIC: BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.
ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Índice de Referencia: Merval Argentina (MAR)
Gestor: Emilio Botto
Código Bloomberg: ORTVIII AR
Código CAFCI: 723
Código CNV: 490

CIFRAS RELEVANTES AL 28/02/2020

Patrimonio (ARS) 7.261.183
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*) 28,883217

COMISIONES

Comisión Cuotaparte clase B
Honorario Administración AAPIC: 1,800%
Honorario Administración APCIC: 0,150%
En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé
Laura Comerci
Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Bancos	39,73%
Energía	23,83%
Petróleo	13,97%
Siderurgicas	10,59%
Mercados de Valores	3,39%
Agropecuaria	2,87%
Holdings	2,08%
Industriales	1,70%
Telecomunicaciones	1,53%
Liquidez	0,32%

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

(*) El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. No existen comisiones de suscripción, de rescate y de transferencias vigentes. No existen honorarios de éxito vigentes.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA VARIABLE III

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2020

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Acciones	AR-GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	1.178.996	16,20%
	AR-BANCO MACRO SA-B	1.064.097	14,62%
	AR-YPF S.A. "D" ESC. 1 VOTO	1.016.564	13,97%
	AR-PAMPA ENERGIA SA	962.504	13,22%
	AR-TERNIUM ARG-A	494.726	6,80%
	AR-BBVA BANCO FRANCES SA	434.599	5,97%
	AR-CENTRAL PUERTO ORD B	336.277	4,62%
	AR-TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	322.858	4,44%
	AR-ALUAR ALUMINIO	276.382	3,80%
	AR-BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	246.387	3,39%
	AR-GRUPO SUPERVIELLE SA CL-B	213.860	2,94%
	AR-CRESUD S.A.C.I.F.Y.A.	208.819	2,87%
	AR-S. COMERCIAL DEL PLATA ORD 1V	151.316	2,08%
	AR-LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARG S.A.	124.055	1,70%
	AR-CABLEVISION HOLDING SA - CL B	111.125	1,53%
	AR-TRANSENER SA-B	66.407	0,91%
AR-TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE-C	46.313	0,64%	
Acciones Total		7.255.283	99,68%
Liquidez	Disponibilidades	23.372	0,32%
Liquidez Total		23.372	0,32%
Total Cartera		7.278.656	100,00%

BNP Paribas Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Carlos Pellegrini 855 - Piso 9 (CP 1009) Buenos Aires Argentina Tel.: (011) 4891-5100 Fax: (011) 4891-5140 Inscripta en el R.P.C. el 25.07.97 bajo el N° 7907 CUIT: 33-69318999-9

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Sociedad Depositaria - 25 de Mayo 471 (C1002ABI) Buenos Aires, Argentina Tel. (011) 4318-0318 Fax (011) 4316-0408. Inscripta en el R.P.C. bajo el N° 1848 - Libro 55 - Tomo B; Inscripta en el Registro de Entidades Financieras por Resolución N° 134 del 05.06.80 - CUIT: 30-58472756-6

"Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires 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, BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires 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 cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."

Este documento es publicado por BNP Paribas Asset management Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión registrada en la "Comisión Nacional de Valores" de la República Argentina; se produce solamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud para vender, ni constituye la base de cualquier contrato o compromiso alguno que se adopte en materia de inversión. La información, opiniones y declaraciones contenidas en este documento corresponden a la fecha en que fue elaborado el mismo. La rentabilidad y los resultados históricos se proporcionan únicamente a los fines ilustrativos y no reflejan necesariamente nuestras expectativas para el futuro. La información presentada en este documento no ha estado sujeta a auditoría externa. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los potenciales inversores deberán consultar a sus asesores legales, impositivos y financieros con carácter previo a invertir en el Fondo. En función de lo expresado, cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo que se encuentra a su disposición en la sede de BNP Paribas Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.