

SBS RETORNO TOTAL FCI

Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

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
02 MAYO 2012

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
A+f (arg)

Fecha última calificación
13-sep-23

Patrimonio del fondo(1)
\$4.744.249.399,89

Valor de cuota(1)
CLASE A:120,748402
CLASE B:128,031665

Duration (años)(1)
1,79

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 3,50%
CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

Benchmark
1/2 COMPRADOR BNA
1/2 Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg
SBSRTOA AR Equity
SBSRTOB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 29 de Septiembre de 2023

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	1,48%	1,49%	-0,02%
1M	-3,90%	-3,83%	-0,01%
3M	35,61%	35,95%	36,30%
YTD	118,78%	119,93%	97,48%
12M	181,11%	182,93%	137,48%
Maximo retorno diario(3)	2,88%	2,88%	21,76%
Mínimo retorno diario(3)	-2,30%	-2,30%	-0,02%
Volatilidad historica anualizada(3)		15,30%	41,72%
Var 5d(3)		3,56%	9,70%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd	32,52%
Soberanos-Dual Cer / DI Ars	27,06%
Soberanos Tasa Fija Usd	21,21%
Soberanos Tasa Fija Usd-Linked	6,89%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	6,34%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	2,24%
C&E Usd	0,88%
C&E Ars	0,20%
Otros Activos/Pasivos	2,66%

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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin".