SBS FONDOS

SBS LATAM FCI

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA FIJA

Moneda
DOLARES

Región
MERCOSUR + CHILE

Horizonte de inversión
LARGO PLAZO

Inicio de actividades
20 JULIO 2015

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
US$ 1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
AAAf(arg)

Fecha ultima calificación
31-oct-22

Patrimonio del fondo(1)
USD 26.469.000,55

Valor de cuotaparte(1)
CLASE A:1,102847
CLASE B:1,144041

Duration (años)(1)
2,29

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 2,00%
CLASE B: 1,50%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

Código Bloomberg
FTSLJPN AR Equity
FTSLJDN AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Enero de 2023
(2) HONORARIOS ANUALES
(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija en Mercosur + Chile, con un mínimo del 75% de la cartera invertida en activos de dicha región.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,09%	0,10%
1M	0,96%	1,01%
3M	3,36%	3,49%
YTD	0,96%	1,01%
12M	1,65%	2,16%
Maximo retorno diario(3)	0,34%	0,34%
Mínimo retorno diario(3)	-0,57%	-0,56%
Volatilidad historica anualizada(3)	1,62%	
Var 5d(3)	0,38%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
C&E Usd Argentina	44,46%
Corporativo Tasa Fija Usd Argentina	29,40%
Corporativo Tasa Fija Usd Brasil	13,60%
Soberanos Tasa Fija Usd Brasil	8,12%
Corporativo Tasa Fija Usd Chile	4,50%
C&E Ars Argentina	0,00%
Otros Activos/Pasivos	-0,08%

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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".