

HONORARIOS ADMINISTRADOR Y GASTOS

Serán percibidos mensualmente en pesos y serán equivalente al 2,50% anual. No existirán comisiones por compra o venta de títulos. Solo se abonarán los derechos e impuestos asociados a las operaciones.



HORIZONTE DE INVERSIÓN

Largo Plazo



RESCISIÓN DEL MANDATO

Preaviso de 10 días



INVERSIÓN MÍNIMA

ARS 3.000.000

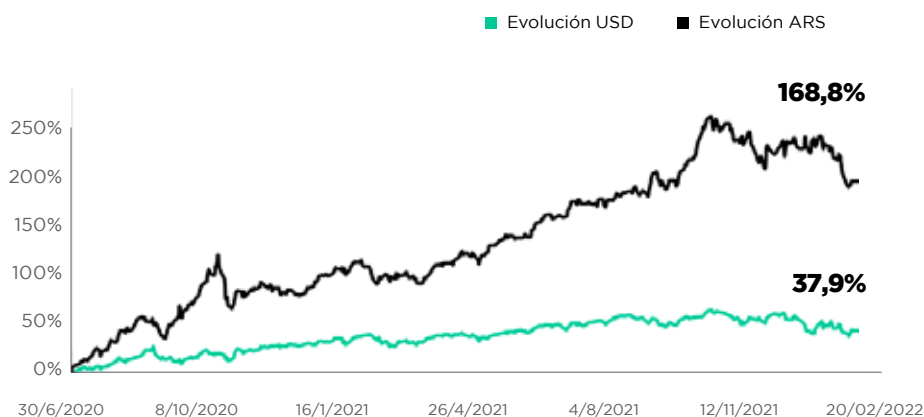
Objetivo

La cuenta administrada de CEDEARs busca la apreciación de capital invirtiendo en una cartera diversificada de compañías globales incluidas en el programa de CEDEARs.

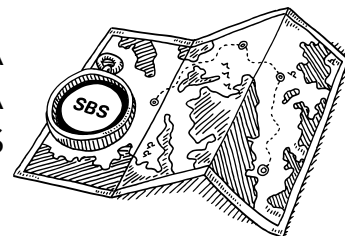
Política de inversión

Las cuentas suscriptas a este mandato invertirán principalmente (con un mínimo del 75%) en títulos de renta variable. El administrador concentrará las inversiones en activos de compañías pertenecientes a países de mercados desarrollados, con foco en Estados Unidos, pero también podría invertir en títulos de renta variable de empresas correspondientes a países de mercados emergentes. El portfolio estará constituido por hasta 30 compañías.

Evolución en dólares y en pesos (desde inicio 30-jun-2020)



| RETORNO ACUMULADO | ARS | USD |
|-------------------|--------|-------|
| 1M | -12,8% | -4,1% |
| 3M | -11,4% | -5,7% |
| 6M | 4,3% | -8,5% |
| 1Y | 46,1% | 8,9% |
| 2022 | -9,9% | -8,7% |
| 2021 | 70,2% | 19,2% |
| Desde inicio | 168,8% | 37,9% |



Principales 10 tenencias

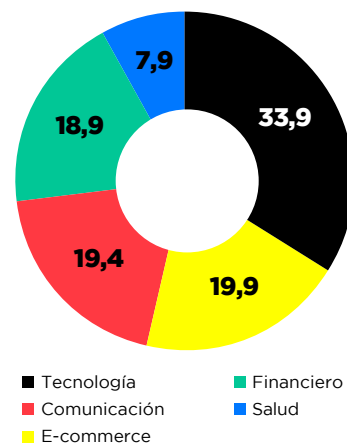
| Nombre | Ponderación |
|-------------------------|-------------|
| Alphabet Inc | 7,7% |
| Berkshire Hathaway Inc | 6,9% |
| Amazon.com Inc | 6,7% |
| Microsoft Corp | 6,5% |
| JPMorgan Chase & Co | 5,9% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5,2% |
| NVIDIA Corp | 4,6% |
| Visa Inc | 4,6% |
| Walt Disney Co | 4,6% |
| Mastercard Inc | 4,3% |

Datos al 28-02-22

Distribución por países

| País | Ponderación |
|----------------------|---------------|
| Estados Unidos | 83,8% |
| Argentina | 3,5% |
| China | 3,4% |
| Reino Unido | 3,2% |
| Luxemburgo | 3,0% |
| Taiwán | 3,0% |
| TOTAL GENERAL | 100,0% |

Distribución por sectores



Contribución al rendimiento por Activo

Mejor Performance

| # | TICKER | PONDERACIÓN | VAR % |
|---|--------|-------------|-------|
| 1 | BMY | 5,2% | 5,8% |
| 2 | AMD | 3,8% | 8,0% |
| 3 | GLOB | 3,0% | 7,4% |
| 4 | BRK.B | 6,9% | 2,7% |

Peor Performance

| # | TICKER | PONDERACIÓN | VAR % |
|---|--------|-------------|--------|
| 1 | FB | 3,6% | -32,6% |
| 2 | TSM | 3,0% | -12,7% |
| 3 | PYPL | 0,7% | -34,9% |
| 4 | CRM | 3,5% | -9,5% |

Datos estadísticos

Cantidad de meses

| | | | |
|---------------|---|-----------|----|
| ARS NEGATIVOS | 4 | POSITIVOS | 16 |
| USD NEGATIVOS | 7 | POSITIVOS | 13 |

Retornos mensuales

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| ARS MÍNIMO | -12,8% | MÁXIMO | 29,5% |
| USD MÍNIMO | -5,5% | MÁXIMO | 11,1% |

Últimos 12 meses

| | |
|--------------|-------|
| VOLATILIDAD | 17,6% |
| SHARPE RATIO | 0,4 |

¿Te quedaron dudas?



(+5411) 4894-1800



info@gruposbs.com

