Informe Mensual - Mayo 2022

Megainver Renta Fija Latam

Megainver S.A.

Objetivo de Inversión

El fondo apunta a obtener rendimientos provenientes de renta y apreciación de capital a través de un portafolio diversificado de instrumentos privados y soberanos de renta fija latinoamericana en dólares sin la presencia de riesgo Argentino.

Informacion y Características del Fondo

Sociedad Depositaria	Banco de Valores S.A
Calificadora	Moody´s
Calificación	AAA
Moneda	Dólares
Fecha de Lanzamiento	07 de noviembre de 2017
Plazo de Liquidación	72hs
Perfil de inversor	Moderado
Patrimonio Administrado	USD 20.980.789
Inversión Mínima	USD 100
Bloomberg	MILATMB AR Equity
Reuters	LP68452353
Comisión de Gestión Clase A	1,10%
Comisión de Gestión Clase B	0,96%
Comisión de Gestión Clase D	0,70%
Comisión Soc. Depositaria	0,10%

Gestion de la Cartera

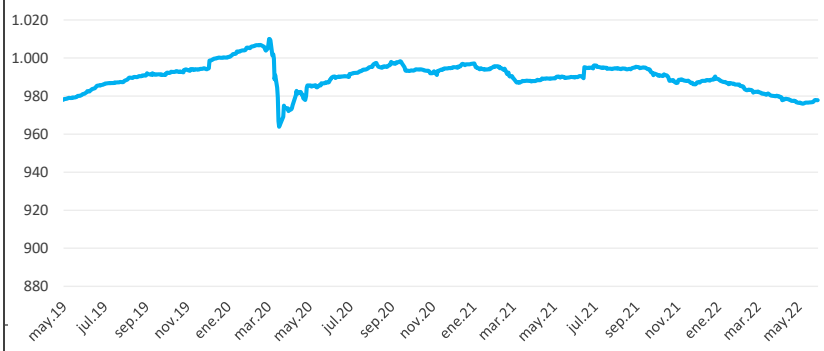
Anrés Nóbile	CIO
Mariano Cosentino	Portfolio Manager
María Florencia Mosteirin	Portfolio Manager

Contactos Comerciales

Gustavo Chicharro	Director Institucionales
Pedro Reggi	Director Corporativos
Diego Gallo	Director ACDI e Individuos

comercial@megainver.com

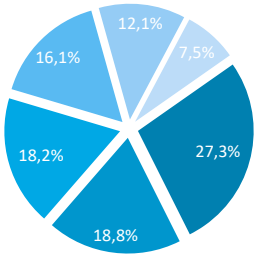
Evolución de la Cuotaparte



Rendimientos	Directo 1 mes	3 meses	Año
Clase A	0,09%	-0,49%	-1,21%
Clase B	0,10%	-0,45%	-1,15%

Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-0,3%	-0,4%	-0,2%	-0,3%	0,1%								-1,1%
2021	-0,2%	-0,4%	-0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	0,0%	0,1%	-0,3%	-0,4%	-0,1%	0,3%	-0,8%
2020	0,5%	-0,2%	-3,0%	1,2%	0,2%	0,3%	0,5%	0,1%	-0,3%	-0,1%	0,3%	0,2%	-0,3%
2019	1,6%	0,7%	0,4%	0,3%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,6%	5,4%
2018									0,6%	0,4%	-0,4%	0,3%	

Tenencias en Cartera



Liquidez	27,3%
Soberanos Brasil	18,8%
ON Brasil	18,2%
ON Chile	16,1%
Soberanos Chile	12,1%
Soberanos Paraguay	7,5%

Principales Tenencias

BONO DE LA REPUBLICA DE BRASIL 2,625% VTO 05/01/2023	14,3%
BONO DE LA REPUBLICA DE CHILE 2,25% VTO 30/10/2022	12,1%
BC BANCO DO BRASIL VTO 10/10/2022	11,2%
PAR REPUBLICA DE PARAGUAY VTO 25/01/2023	7,5%
BC TELEFONICA CHILE 3.875% VTO 12/10/2022	5,8%
BC SANTANDER CHILE 3,875% VTO 20/09/2022	4,9%
BC BNDES 5.75% VTO 23/09/2023	4,5%
BONO DE LA REPUBLICA DE BRASIL 4.25% VTO 07/01/2025	4,5%
CORPORACION DEL COBRE CHILE VTO 16/09/2025	3,9%
BC ITAU UNIBANCO 5.25% VTO 08/06/2022	2,5%

Perfil de Riesgo

<Menor Riesgo				Mayor Riesgo>
1	2	3	4	5

(3) Perfil moderado. Inversiones en activos que históricamente tengan fluctuación moderada en el mercado, con un horizonte de inversión entre el corto y mediano plazo.

Datos de la Cartera

Yield USD	1,89%
Duración (años)	0,60
Volatilidad (90 días)	0,4%
Cantidad de Activos	11

Meses positivos	29
Meses negativos	16
Máxima suba	1,61%
Minima Suba	-3,0%

Megainver Renta Fija Latam. Este reporte fue elaborado por Megainver S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información. El mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas 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.

Carlos Pellegrini 1149, Piso 12
(CP C1009ABW), C.A.B.A.

MEGAINVER S.A.
info@megainver.com / Twitter: @megainver

Tel. / Fax (54 11) 5032-3005
www.megainver.com