

Factsheet

Schroder Argentina FCI



3/27/2024

Categoría del fondo: Renta Fija Multimonedada Corporativa

Lanzamiento del fondo	3/12/2010	Gestor del Fondo	Pedro Cavallo
Patrimonio (\$-MM)	111,149	Cía. Custodia	Banco de Valores SA
		Gerente	Schroder SA Soc. Gerente de FCI
Honorarios	%	Ticker Bloomberg	SMIMLAT AR
Gerente - Clase A	3.000	Calificación	Af.ar
Gerente - Clase B	2.500	Moneda	ARS
Custodia	0.0968	Plazo de Pago	48hs

Contacto Comercial

Pablo Wilenski

Tel: +54 11 4317-1349

pablo.wilenski@schroders.com

Paula Bennati

Tel: +5411-4317-1347

paula.bennati@schroders.com

Mariano Deagusto

Tel: +5411-3087-7680

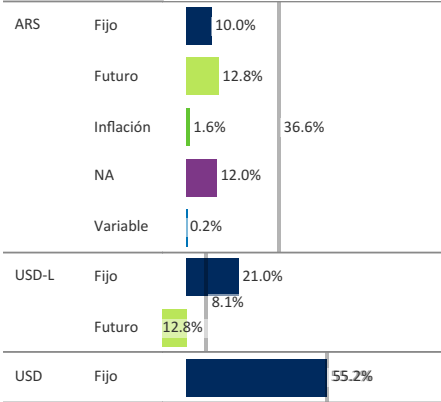
Mariano.Deagusto@Schroders.com

Objetivo: Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.

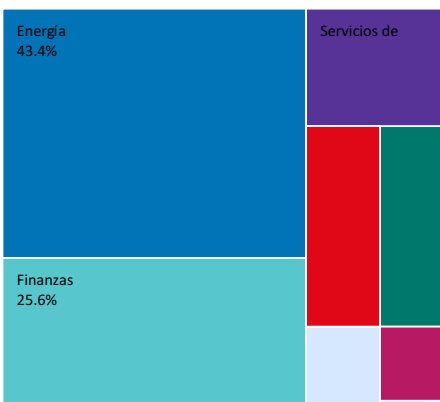
POR CLASE DE ACTIVO Y MONEDA

	Total	ARS	USD-L	USD
Total FONDO	100%	37%	8%	55%
Corporativos	64%	2%	9%	54%
Pagare	12%		12%	
Caución	5%	5%		
FF	0%	0%		
Disponibilidades	18%	17%		2%

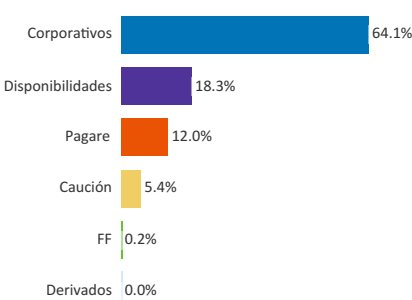
POR MONEDA Y CUPÓN



POR SECTOR ECONÓMICO



POR CLASE DE ACTIVO



PRINCIPALES EMISORES

	Total	ARS	USD	USD-L
Total	100%	37%	55%	8%
YPF	10%		10%	
Telecom Argentina	9%	0%	8%	1%
AES Argentina	8%		8%	
YPF Luz	6%		6%	
Pampa Energia	6%		6%	
Bioceres	5%			5%
BYMA	5%	5%		
CGC	5%		0%	5%
Adeco Agropecuaria	3%			3%

PRINCIPALES TENENCIAS

	Total
Total	100.0%
Fut Reg ARS	12.8%
PAG USD-L MAV	11.9%
COR USD AES Argentina C2 (AEC20)	8.0%
COR USD YPF Luz (YFC20)	6.4%
CAU ARS BYMA	5.4%
COR USD Telecom Argentina (TLC10)	5.3%
COR USD Pampa Energia (MGC10)	3.5%
COR USD Genneia C31 (GNCXO)	3.2%
COR USD Telecom Argentina C5 (TLC50)	3.0%

	Rendimiento 1 día	Rendimiento 7 días	Rendimiento MTD	Rendimiento 30 días	Rendimiento 90 días	Rendimiento YTD	Rendimiento 1 año
Schroder Argentina B	0.1%	1.3%	2.0%	0.3%	14.9%	14.3%	233.6%

Este reporte ha sido elaborado por Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.. Este documento 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 están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. El presente documento no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., 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 S.A. se encuentra impedido 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.

El valor de cuotaparte es neto de honorarios del Agente de Administración, Agente de Custodia y de gastos generales.

Los honorarios son anuales. Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a su cargo diferentes a los generales. Los honorarios cobrados y actualizados por el Agente de Administración y Agente de Custodia y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.schroder-soc-ger.com.ar.

Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.schroder-soc-ger.com.ar.