

Factsheet

Schroder Retorno Total FCI



3/27/2024

Categoría del fondo: Renta Fija Corporativa Argentina

Lanzamiento del fondo	10/17/2016	Gestor del Fondo	Pedro Cavallo
Patrimonio (USD-MM)	18	Cía. Custodia	Banco de Valores SA
		Gerente	Schroder SA Soc. Gerente de FCI
Honorarios	%	Ticker Bloomberg	SCRRTB AR
Gerente - Clase A	2.750	Calificación	-
Gerente - Clase B	1.600	Moneda	USD
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

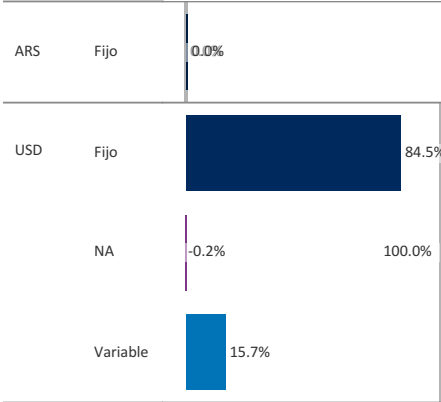
Mariano.Deagusto@Schroders.com

Objetivo: Obtener rentabilidad en dólares mediante la diversificación del riesgo y la mitigación de la volatilidad, invirtiendo en activos de renta fija en dólares de corto plazo con alta calificación crediticia. La cartera estará invertida principalmente en bonos corporativos Argentinos.

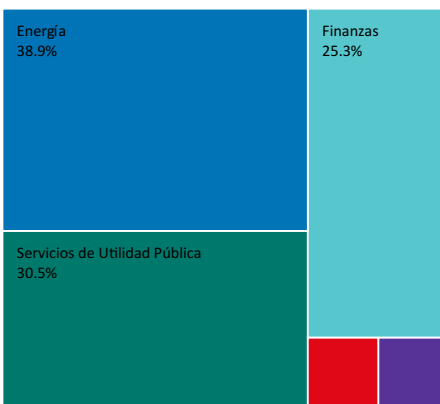
POR CLASE DE ACTIVO Y MONEDA

	Total	ARS	USD
Total FONDO	100%	0%	100%
Corporativos	90%		90%
Disponibilidades	10%	0%	10%
TIR	9.2%	0.0%	9.2%
Duration.	1.7	0.0	1.7

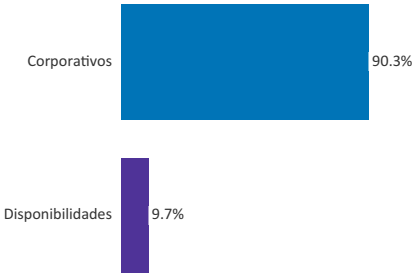
POR MONEDA Y CUPÓN



POR SECTOR ECONÓMICO



POR CLASE DE ACTIVO



PRINCIPALES EMISORES

	Total	ARS	USD
Total	100%	0%	100%
YPF	20%		20%
TGS	19%		19%
B. Macro	16%		16%
AES Argentina	12%		12%
Genneia	11%		11%
B. de Valores	8%	0%	8%
Pampa Energia	7%		7%
AA 2000	3%		3%
Telecom Argentina	2%		2%
Citibank	2%		2%

PRINCIPALES TENENCIAS

	Total
Total	100.0%
COR USD TGS C2 (TSC20)	19.4%
COR USD B. Macro CA (BACAO)	15.7%
COR USD AES Argentina C2 (AEC20)	12.3%
COR USD YPF (YCAMO)	11.1%
COR USD Genneia C31 (GNCXO)	11.0%
COR USD YPF (YMC10)	8.5%
CC USD B. de Valores	8.1%
COR USD Pampa Energia C3 (MGC30)	7.0%
COR USD AA 2000 (AER10)	2.8%
COR USD Telecom Argentina C5 (TLC50)	2.5%

	Rendimiento 1 día	Rendimiento 7 días	Rendimiento MTD	Rendimiento 30 días	Rendimiento 90 días	Rendimiento YTD	Rendimiento 1 año
Schroder Retorno Total B	0.1%	1.2%	2.7%	2.6%	7.5%	7.8%	19.1%

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.