

Clase B | Datos al 31.07.2024

Objetivo y política de inversión

Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada.

Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y puede no volver a repetirse. El valor de las inversiones y de los ingresos generados por ellas puede bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen el importe original invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.

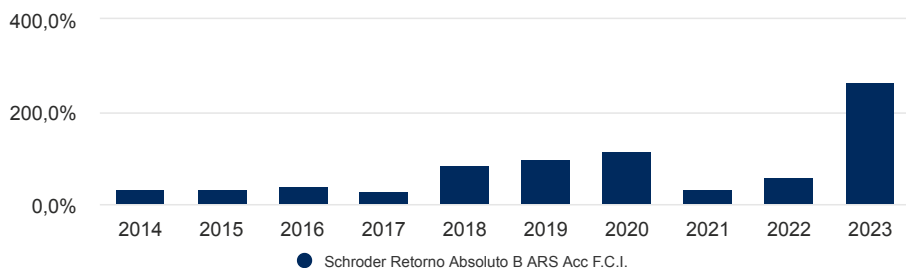
Rentabilidad (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años
Rentabilidad neta	105,6	74,1	141,6	378,1	1.465,5	6.261,6	38.085,6

Rentabilidad año calendario	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad neta	100,5	115,6	33,2	60,0	263,5

Rendimiento mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2022													
Rentabilidad neta	7,3	-9,3	-1,3	3,5	-2,0	4,8	13,7	6,3	-3,1	3,0	18,1	10,0	60,0
2023													
Rentabilidad neta	22,7	-4,9	4,3	2,6	13,1	18,4	9,8	41,4	-3,5	5,1	17,1	17,8	263,5
2024													
Rentabilidad neta	26,2	-6,1	9,9	6,6	11,0	-23,7	105,6	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad últimos 5 años



Datos del fondo

Gestor del fondo	Pedro Cavallo
Agente de Administración	Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.
Agente de Custodia	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento	22.03.2013
Moneda fondo	ARS
Moneda clase	ARS
Patrimonio del Fondo	10.139.767.568
Valor Cuotaparte	ARS 1.229,3691
Operatoria	Diaria
Tasa Interna de Retorno - TIR	68,2
Duration	1,11
Plazo de Pago	24 hs

Honorarios Anuales

Agente de Administración	0,6100%
Agente de Custodia	0,0968%

Información operativa

Suscripción mínima inicial	ARS 1.000
----------------------------	-----------

Códigos

Bloomberg	SRETABS AR
-----------	------------

Calificación del fondo

Credit Rating por Moody's	BBf.ar
---------------------------	--------

Perfil de Riesgo

MENOR RIESGO Rendimientos potencialmente inferiores **MAYOR RIESGO** Rendimientos potencialmente superiores



La categoría de riesgo se determina en base a los activos de la cartera del fondo. No se garantiza que la misma permanezca fija siendo posible que cambie con el tiempo. Un fondo incluido en la categoría más baja no significa que sea una inversión libre de riesgo. El valor de la cuota puede incrementar o disminuir afectando el capital inicial invertido. Las inversiones están sujetas a riesgos de mercado, tasa de interés, liquidez, crédito, tipo de cambio y operacionales.

Clase B | Datos al 31.07.2024

Alocación de los activos

Principales tenencias (%)

Nombre de la posición	%
GOB ARS ARG Lecap (S31M5)	29,6
GOB USD BCRA Bopreal (BPY26)	19,1
GOB ARS ARG Lecap (S30S4)	14,8
GOB ARS ARG Boncer (TX26)	14,7
GOB ARS ARG Boncer (T2X5)	9,0
GOB ARS ARG Boncer (TZX26)	8,4
GOB USD ARG Birad (GD35)	4,0
FCI ARS FIMA PREMIUM	0,5
CC USD Citibank	0,0
CC USD B. de Valores	0,0

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

Contacto Comercial

Pablo Wilenski
Tel: +54 11 4317-1349
Mobile: +54 11 5466-1349
Correo electrónico: pablo.wilenski@schroders.com
Head of Distribution

Paula Bennati
Tel: +54 11 4317-1347
Mobile: +54911-2570-1347
Correo electrónico: paula.bennati@schroders.com
Sales Director

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Información importante

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.