

Schroder Infraestructura Fci Abierto Para El Fin.De La Infraestructura Y La Economía Real

Clase A | Datos al 31.07.2024

Objetivo y política de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portafolio 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.

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.

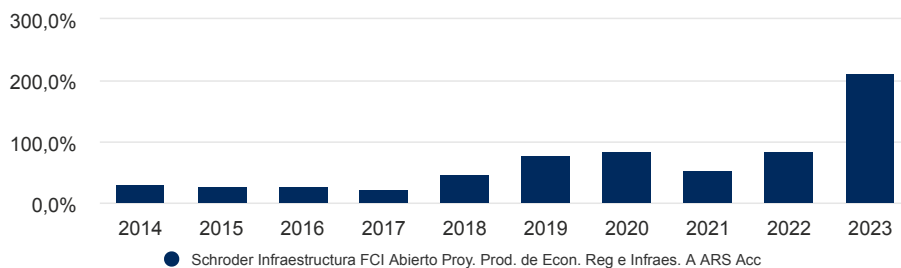
Rentabilidad (%)

| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|------------------------|-------|---------|------|-------|--------|---------|----------|
| Rentabilidad neta | -1,7 | 17,2 | 35,7 | 149,1 | 797,9 | 2.978,3 | 12.646,0 |

| Rentabilidad año calendario | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| Rentabilidad neta | 76,5 | 84,3 | 53,2 | 86,0 | 211,6 |

| Rendimiento mensual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fin de año |
|---------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------------|
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidad neta | 6,6 | -4,9 | -0,7 | 8,7 | 1,5 | 11,7 | 9,4 | 9,1 | 4,5 | 1,0 | 8,7 | 9,4 | 86,0 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidad neta | 10,8 | 0,8 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 6,7 | 10,5 | 34,5 | 3,5 | 5,4 | 5,3 | 18,9 | 211,6 |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidad neta | 22,3 | -9,4 | 2,2 | 2,2 | 10,9 | 7,4 | -1,7 | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidad últimos 5 años



● Schroder Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. de Econ. Reg e Infraes. A ARS Acc

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 | 26.11.2004 |
| Moneda fondo | ARS |
| Moneda clase | ARS |
| Patrimonio del Fondo | 229.359.080.241 |
| Valor Cuotaparte | ARS 36,6270 |
| Operatoria | Diaria |
| Tasa Interna de Retorno - TIR | 61,5 |
| Duration | 2,10 |
| Plazo de Pago | 48 hs |

Honorarios Anuales

| | |
|--------------------------|---------|
| Agente de Administración | 3,0000% |
| Agente de Custodia | 0,0968% |

Información operativa

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

Códigos

| | |
|-----------|------------|
| Bloomberg | SCHASIA AR |
|-----------|------------|

Calificación del fondo

| | |
|---------------------------|---------|
| Credit Rating por Moody's | BBBf.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 parte 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.

Schroder Infraestructura Fci Abierto Para El Fin.De La Infraestructura Y La Economía Real

Clase A | Datos al 31.07.2024

Alocación de los activos

Principales tenencias (%)

| Nombre de la posición | % |
|---|-----|
| COR USD Genneia C31 (GNCXO) | 8,0 |
| COR USD Pampa Energia (MGC1O) | 7,2 |
| COR USD Pan American Energy C12 (PNDCO) | 5,4 |
| COR USD YPF (YCANO) | 5,4 |
| COR USD Pampa Energia C9 (MGC9O) | 5,3 |
| COR USD Pan American Energy C21 (PNMCO) | 4,8 |
| COR USD Pampa Energia C3 (MGC3O) | 4,6 |
| COR USD Telecom Argentina (TLC1O) | 4,4 |
| COR USD AA 2000 (ARC1O) | 4,3 |
| COR USD-L Oleoductos del Valle C4 (OLC4O) | 4,1 |

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.