

Clase D | Datos al 30.11.2025

Objetivo y política de inversión

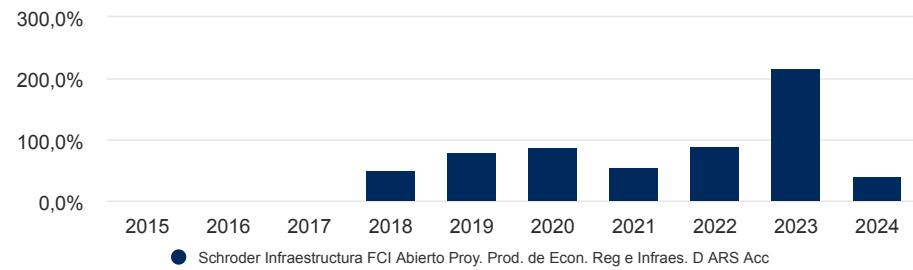
El objetivo del fondo es proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones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

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. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. 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	Desde lanzamiento						
Rentabilidad neta	1,9	13,8	37,2	44,5	566,4	1.712,9	9.962,6						
Rentabilidad año calendario	2020	2021	2022	2023	2024								
Rentabilidad neta	87,2	55,6	89,0	216,6	40,0								
Rendimiento mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2023													
Rentabilidad neta	10,9	1,0	7,9	8,9	10,1	6,8	10,7	34,7	3,6	5,5	5,4	19,0	216,6
2024													
Rentabilidad neta	22,5	-9,3	2,3	2,4	11,1	7,6	-1,5	3,3	-1,2	-3,0	-2,0	5,3	40,0
2025													
Rentabilidad neta	1,0	4,1	5,5	-4,0	0,7	0,7	11,9	-0,3	8,8	2,6	1,9	-	-

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	26.11.2004
Moneda fondo	ARS
Moneda clase	ARS
Patrimonio del Fondo	251.593.402.925
Valor Cuotaparte	ARS 60,7429
Operatoria	Diaria
Tasa Interna de Retorno - TIR	24,7
Duration	2,28
Plazo de Pago	48 hs

Honorarios Anuales

Agente de Administración	1,4000%
Agente de Custodia	0,0968%

Información operativa

Suscripción mínima inicial ARS 1.000

Códigos

Bloomberg SCHASID AR

Calificación del fondo

Credit Rating por
Moody's

Perfil de Riesgo



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 cuotaparte 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 D | Datos al 30.11.2025

Alocación de los activos**Principales tenencias (%)**

Nombre de la posición	%
COR USD YPF (YCANO)	8,2
COR USD Gennelia C31 (GNCXO)	5,2
COR USD YPF C28 (YMCUO)	4,5
PROV USD Santa Fe Bono (SF27D)	4,3
COR USD AA 2000 (ARC1O)	4,0
COR USD Pampa Energia C26 (MGCRO)	4,0
COR USD YPF (YCABO)	3,8
CAU ARS BYMA	3,8
COR USD Pampa Energia C9 (MGC9O)	3,7
COR USD AES Argentina C2 (AEC2O)	3,7

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

Contacto Comercial

Mariano Fiorito

Tel: +54 11 4317-1351

Correo electrónico: mariano.fiorito@schroders.com

Director de País

Mariano Deagusto

Tel: +54 11 4317-1316

Mobile: +54911-3087-7680

Correo electrónico: mariano.deagusto@schroders.com

Director de Clientes

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.