

Clase B | Datos al 31.10.2021

## 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 con este fondo figuran en el dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier inversión.

El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de cualquier inversión en el extranjero aumente o disminuya.

## Rentabilidad (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años
Clase de participación (neta)	5,4	15,0	52,6	65,4	340,2	692,2	3.364,8
Referencia	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad año calendario	2016	2017	2018	2019	2020
Clase de participación (neta)	36,3	29,8	37,8	44,6	93,9
Referencia	-	-	-	-	-

Rendimiento mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2019													
Clase de participación (neta)	8,4	3,1	3,1	-5,5	3,8	4,7	6,1	-16,0	3,6	24,5	-3,4	9,9	44,6
Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020													
Clase de participación (neta)	16,7	-4,0	-8,6	22,7	10,3	1,1	18,2	3,7	3,2	0,9	8,0	0,4	93,9
Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021													
Clase de participación (neta)	2,5	0,4	1,6	6,7	6,6	6,0	5,3	1,8	7,1	5,4	-	-	-
Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rentabilidad últimos 5 años



## Datos del fondo

Gestor del fondo	Pablo Albina Mariano Fiorito, CFA
Agente de Administración	Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.
Agente de Custodia	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento	12.03.2010
Moneda fondo	ARS
Moneda clase	ARS
Patrimonio del Fondo	14.218.789.456
Valor Cuotaparte	ARS 60,2388
Operatoria	Diaria
Tasa Interna de Retorno - TIR	50,1
Duration	2,25
Plazo de Pago	48hs

## Honorarios

Agente de Administración (anualizado)	2,0000%
Agente de Custodia (anualizado)	0,0968%

## Información operativa

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

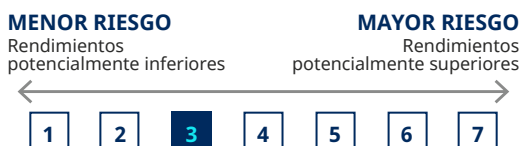
## Códigos

Bloomberg	SMIMLAT AR
-----------	------------

## Calificación del fondo

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

## 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 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.

Clase B | Datos al 31.10.2021

## Alocación de los activos

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

### Principales tenencias (%)

Nombre de la posición	%
COR USD YPF S39 (YCA6O)	8,8
COR USD Telecom Argentina (TLC1O)	7,1
CAU ARS BYMA	6,7
COR USD Pan American Energy C12 (PNDCO)	6,5
COR USD Telecom Argentina C5 (TLC5O)	5,2
COR USD Tecpetrol (TTC1O)	4,8
COR USD AES (AECAO)	4,6
PAG USD-L MAV	4,5
COR USD Irsa Prop C2 (RPC2O)	4,3
COR USD YPF (YMC1O)	3,5

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: + 5411-4317-1347  
Mobile: + 54911-76077-771  
Correo electrónico: paula.bennati@schroders.com  
Sales Director

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

## Fuentes y calificaciones información

### 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](http://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](http://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](http://www.schroder-soc-ger.com.ar). Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy) o solicítala a [infospain@schroders.com](mailto:infospain@schroders.com). es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o [www.schroders.com](http://www.schroders.com) contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.