

Estrategia de inversión y carteras recomendadas

11 de enero de 2024



Resumen métricas y composición de fondos

POSICIONAMIENTO FCI-CONSULTATIO		APERTURA POR MONEDA									APERTURA POR CLASE DE ACTIVO									APERTURA POR TIPO DE AJUSTE (del total Invertido)								TNA	DURATION
Fondos Comunes de Inversión		ARS	USD	Total	Soberano	Provincial	Corporativo	Externo	PF	Cash	Total	Dual	USD Linked	Tasa Fija Pesos	CER	Variable	Tasa Fija USD	MM + Remunerada	Total										
Renta fija en ARS	Ahorro Plus	99%	1%	100%	48%	1%	21%		5%	20%	95%	24%		44%	9%	23%		0%	99%	94,6%	0,18								
	Renta Nacional	99%	1%	100%	63%	1%	20%		3%	10%	97%	30%	4%	34%	8%	16%	0%	6%	99%	97,0%	0,58								
	Renta Local	79%	21%	100%	72%		2%			5%	79%	13%		47%	39%		2%	-22%	79%	84,9%	0,32								
	Estrategia	66%	34%	100%	63%					3%	66%			3%	63%			0%	66%	51,5%	0,17								
	Multiestrategia	93%	7%	100%		7%	76%			12%	96%		35%	3%	2%	44%	4%	9%	97%	98,8%	0,42								
	Pyme	97%	3%	100%	13%	3%	34%			6%	57%	7%	29%	51%	6%	4%	3%	-6%	93%	88,6%	0,64								
	Deuda Argentina	100%	0%	100%	82%	0%	3%			12%	97%	30%	0%	19%	40%			10%	100%	90,9%	0,64								
Renta Fija USD/ARS	Balance	75%	25%	100%	47%	7%	30%			14%	98%	21%	26%	12%	5%	1%	24%	9%	98%	99,0%	1,03								
Renta fija en USD	Renta Fija	90%	10%	100%	61%	3%	32%			4%	100%	32%	51%	4%	2%		10%	0%	100%	101,2%	0,71								
	Multimercado III	100%	0%	100%		10%	57%			0%	68%			0%			68%	0%	68%	7,2%	1,41								
	Income	0%	100%	100%			4%	80%		0%	84%			0%			84%	0%	84%	5,5%	1,37								
Cash	Cash (dólar)	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0		0%	0%	0%	0%		100%										
POSICIONAMIENTO FCI-CONSULTATIO		APERTURA POR MONEDA			EXPOSICIÓN A ACCIONES			APERTURA POR SECTOR																					
Renta Variable		ARS	USD	Total	Proporción de Acciones	Otros	Total		Comunicaciones	Consumo	Gas y petróleo	Energía	Construcción	Bancos	Materiales	Inmobiliario													
Renta Variable	Acc Argentina	1%	99%	100%	99%	1%	100%		0%	2%	19%	34%	0%	27%	17%	2%													
	Renta Variable	1%	99%	100%	100%	0%	100%		0%	2%	20%	39%	0%	25%	12%	1%													



Resumen Performance de fondos y perfiles

Con posicionamiento s/perfil

			Performance FCIs									
	Plazo Rescate	Patrimonio en MM	1d	7d	Acum Mes	1m	3m	6m	Acum Año	1 año	2023	
Renta fija en ARS	Ahorro Plus	1	0,3%	1,4%	2,7%	15,4%	47,3%	79,4%	2,7%	165,0%	162,8%	
	Renta Nacional	1	0,4%	4,1%	5,2%	23,2%	60,2%	96,4%	5,2%	192,7%	183,3%	
	Estrategia	2	-0,2%	0,2%	0,3%	33,9%	71,9%	111,3%	0,3%	201,5%	205,3%	
	Multiestrategia	3	1,0%	5,2%	5,5%	21,0%	49,2%	98,2%	5,5%	190,3%	179,0%	
	Abierto Pyme	3	-0,1%	2,2%	2,8%	30,2%	59,6%	104,6%	2,8%	188,4%	185,4%	
	Deuda Argentina	2	40.597	0,6%	3,9%	5,1%	32,4%	110,1%	155,7%	5,1%	293,6%	279,4%
Renta USD/ARS	Balance	2	0,9%	8,0%	8,0%	29,0%	79,0%	140,4%	8,0%	270,4%	247,4%	
Renta Fija en USD	Renta Fija (ARS)	2	1,4%	10,1%	10,4%	36,9%	98,5%	177,1%	10,4%	330,6%	293,2%	
	Income (*)	2	0,0%	-0,1%	-0,3%	0,3%	1,9%	2,0%	-0,3%	2,6%	3,3%	
	Multimercado III	3	26.365	0,1%	2,2%	2,5%	3,4%	4,4%	4,4%	2,5%	11,3%	10,7%
Renta Variable	Acciones Argentinas	2	-3,9%	14,5%	14,6%	15,1%	65,9%	143,8%	14,6%	362,1%	326,2%	
	Renta Variable	2	-3,8%	14,3%	14,6%	16,4%	70,6%	147,7%	14,6%	371,9%	335,8%	
Cash	Cash (dólar)		1,5%	22,9%	25,8%	25,3%	37,1%	135,8%	25,8%	268,4%	185,7%	
Conservador			0,6%	3,9%	4,7%	18,3%	50,2%	93,9%	4,7%	185,8%	385,6%	
Moderado			0,0%	6,3%	6,9%	21,7%	65,1%	116,6%	6,9%	234,6%	501,7%	
Agresivo			-0,4%	8,0%	8,5%	25,3%	80,0%	143,4%	8,5%	289,5%	647,7%	

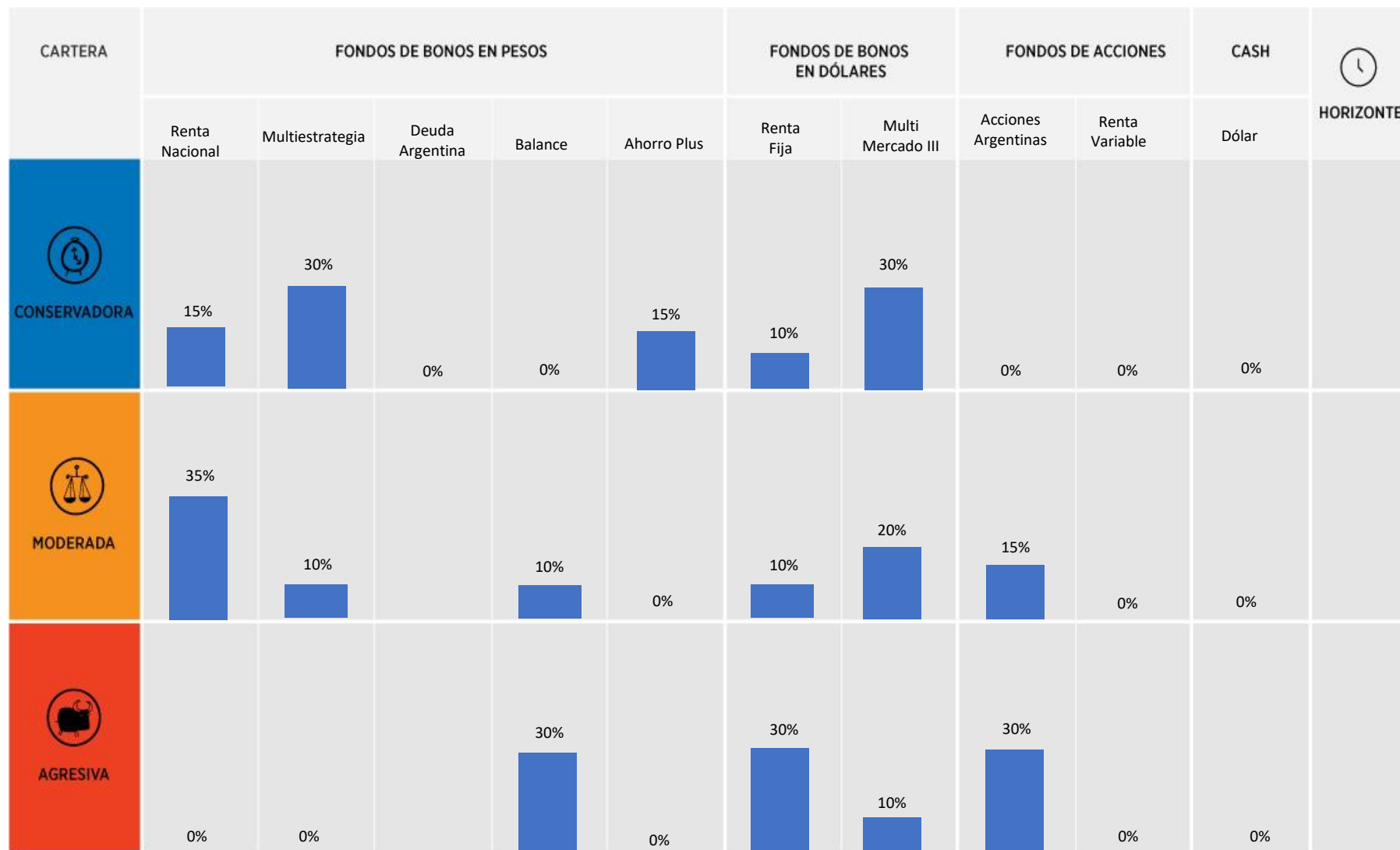
Referencias - Rendimientos en ARS

Tipo de cambio	0,1%	0,5%	0,7%	123,7%	132,6%	212,0%	0,7%	352,2%	356,4%
CCL	1,5%	22,9%	25,8%	25,3%	37,1%	135,8%	25,8%	268,4%	185,7%
BADLAR	0,3%	2,1%	3,3%	11,0%	36,3%	78,7%	3,3%	163,2%	159,6%
BADLAR +200	0,3%	2,1%	3,4%	11,2%	37,0%	80,5%	3,4%	168,5%	164,8%
BADLAR +300	0,3%	2,2%	3,4%	11,3%	37,4%	81,4%	3,4%	171,1%	167,4%
Inflación	0,4%	2,8%	4,4%	12,6%	37,7%	73,8%	4,4%	157,0%	150,1%
Merval	-4,0%	14,0%	14,1%	12,6%	63,5%	150,4%	14,1%	391,6%	360,1%
Plazo Fijo	0,3%	2,1%	3,3%	10,9%	36,2%	78,5%	3,3%	163,4%	159,9%



Carteras recomendadas

Según tu perfil

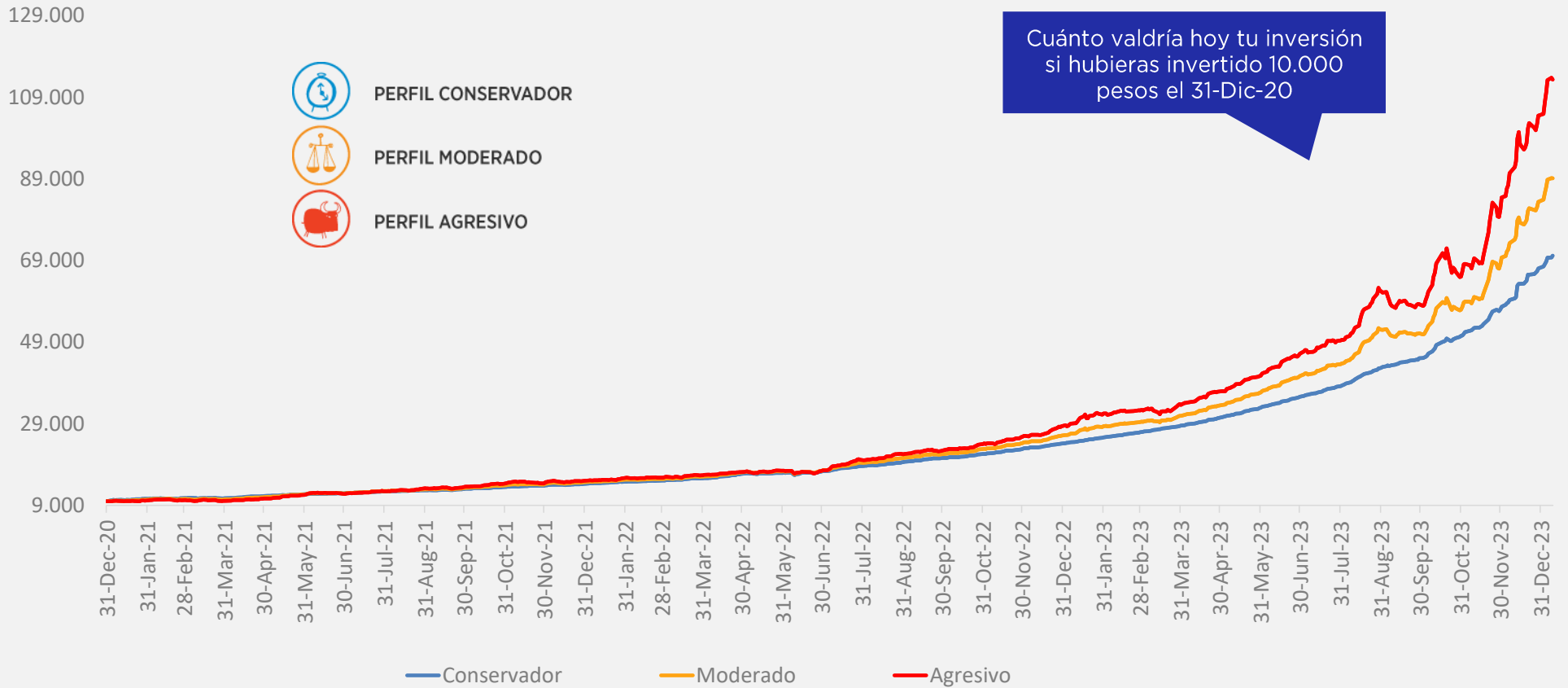


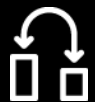


Carteras recomendadas

Según tu perfil

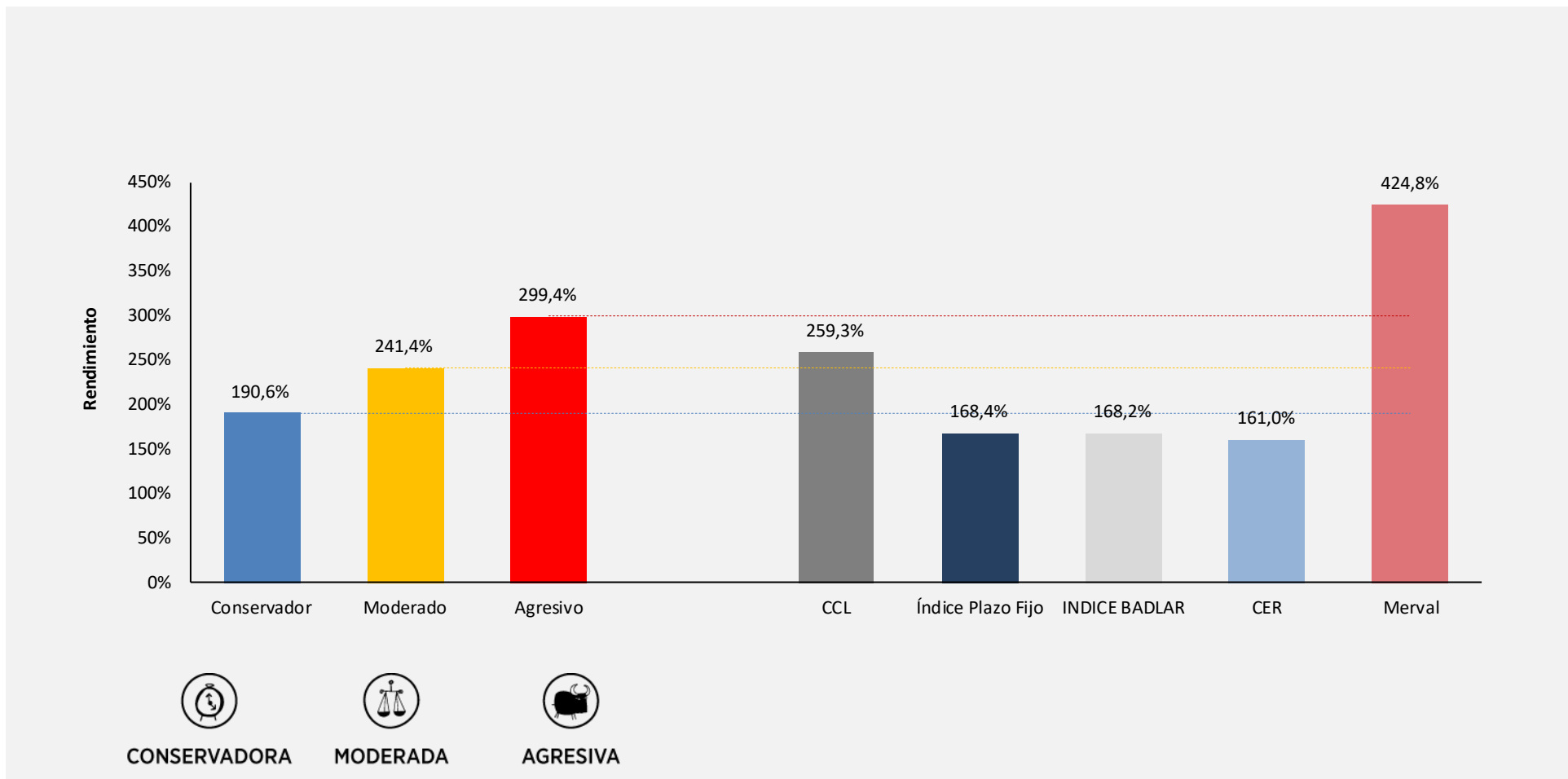
RENDIMIENTO DIRECTO DE NUESTRAS CARTERAS RECOMENDADAS





Carteras recomendadas












RENDIMIENTO CARTERAS EN LO QUE VA DEL AÑO VS REFERENCIAS





Carteras recomendadas

Descripción de los Fondos

 FONDO	 MONEDA DE SUSCRIPCIÓN	 OBJETIVO	 PERFIL
CONSULTATIO FONDO DE DINERO F.C.I.	ARS	Permite obtener un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.	
CONSULTATIO AHORRO PLUS F.C.I.	ARS	Permite invertir a un rendimiento similar al de plazo fijo con liquidez en 24 horas y sin plazo mínimo de inversión.	
CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.	ARS	Permite tener una inversión con rendimiento superior al del plazo fijo priorizando liquidez y baja volatilidad.	
CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.	ARS	Permite tener exposición a instrumentos elegibles como PYME bajo el criterio del Ministerio de Producción	
CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.	ARS	El fondo invierte principalmente en activos soberanos y subsoberanos vinculados a la tasa BADLAR.	
CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.	ARS	El fondo invierte principalmente en bonos corporativos de buena calidad crediticia vinculados a la tasa BADLAR.	
CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.	ARS	El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana CER y tiene como objetivo superar la evolución del índice de inflación argentina.	
CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.	ARS	Diversificación por clase de activo y por moneda. Es un fondo de Retorno Total, refleja la visión de la mesa en los activos de renta fija, adaptándose a los cambios del mercado.	
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.	ARS	Busca invertir en la curva de renta fija argentina tanto soberana como provincial emitida en dólares.	
CONSULTATIO INCOME F.C.I.	USD	El Fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile.	
CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I.	USD	El fondo invierte exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.	
CONSULTATIO MULTIMERCADO III F.C.I.	USD	El fondo busca obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia	
CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.	ARS	Invierte primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia el Merval Argentina.	
CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.	ARS	Invierte primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia el Merval Argentina.	



Nota de responsabilidad

Consultatio Investment S.A. (CUIT: 30.71430026.8) y Consultatio Asset Management (CUIT 30.67726994.0) Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio" con domicilio en: Av. Ortiz de Ocampo 3302 - Módulo IV - Piso 3, CABA.). El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables a través de Consultatio. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar valores negociables, deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. Consultatio Investment S.A. es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° 351, Agente de Colocación y Distribución de FCI registrado bajo la matrícula n° 18 y Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° 47, todos ellos de la CNV. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. es un Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva registrado bajo la matrícula n° 13 de la CNV. Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto, promesas de rendimientos futuros. En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos 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 el agente de custodia los fondos comunes de inversión 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.