# Estrategia F.C.I.

## Clase A: Individuo

**CONSULTATIO** FACT SHEET

Abril 2018

## Resumen

### ✔ El fondo

El fondo invierte en instrumentos de renta fija internacionales, emitidos por gobiernos, corporaciones, instituciones supranacionales, multilaterales y cuasi-soberanos. El foco estará en emisores con mayoría en grado de inversión, relevantes para la economía mundial/regional y en posiciones cuyas historias de crédito están sólidas y en camino a una mejoría.

### ✔ Beneficios

El diseño y la ingeniería del fondo apunta a una volatilidad moderada, con un manejo activo y dinámico del riesgo. Puede utilizar bonos del tesoro americano o efectivo como resguardo en cualquier momento. Nuestra investigación profunda y alcance mundial nos permiten identificar y arbitrar entre oportunidades globales y regionales, encontrando bonos y divisas subvaluadas, siempre con un enfoque prudente y basado en aspectos cuantitativos y cualitativos.

## Características del Fondo

| | |
|---|---|
| Fee de Gestión: | Individuo 3.50% |
| Código Bloomberg: | CONESTA AR |
| Soc. Depositaria: | Banco Valores |
| Tipo de Fondo: | Renta Fija |
| Moneda: | ARS |
| Liquidez: | 120 hrs |
| Clasificación: | Aa-bf.ar |
| Fee Soc. Depo: | 0.18% |
| Fee de Exito: | 0.00% |
| Patrimonio ARS | ARS 100.856.079 |

## Performance Attribution

| Activo | Part(%) | Rend(%) |
|---|---|---|
| Sob - BCS | 44.15% | |
| Prov - BCS | 41.78% | |
| Corp - USD | 8.88% | |
| Prov - Dólar Linked | 3.74% | |
| Otros | 1.45% | |
| Total Cartera | 100% | |

## Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

**Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar**

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

## Performance mensual

| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | | 0.73% | 2.78% | 0.09% | -0.41% | 7.88% | 0.44% | -0.09% | 1.79% | -0.67% | 2.60% | 0.66% | 16.66% |
| **2017** | 0.70% | -2.21% | -0.44% | 0.18% | 3.02% | 2.15% | 4.92% | 0.23% | 0.61% | 2.28% | -0.40% | 6.59% | 18.75% |
| **2018** | 2.72% | 1.50% | 0.02% | 2.34% | | | | | | | | | 6.73% |

*Performance incluye honorarios

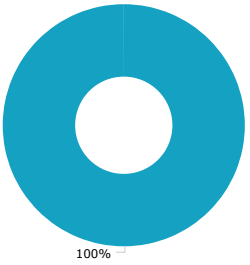
## Riesgos

| | |
|---|---|
| Meses positivos | 22 |
| Meses negativos | 6 |
| Máxima suba | 7.88% |
| Máxima baja | -2.21% |

| Ratios | |
|---|---|
| Yield | 6.22% |
| Volatilidad | 1.59% |
| M Duration | 1.2 |

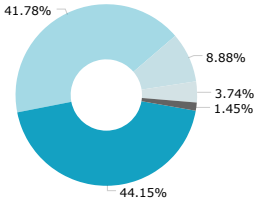
## Portafolios

### Distribución por País



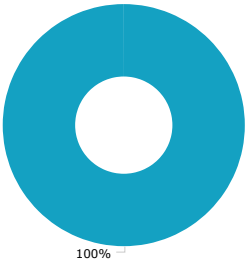

Argentina

### Distribución por Asset Class



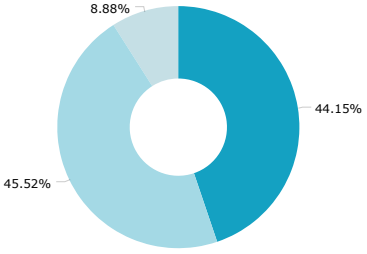

Sob - BCS
Prov - BCS
Corp - USD
Prov - Dólar Linked
Otros

### Distribución por Moneda




USD

### Distribución Crediticia




Soberano
Provincial
Corporativo

**Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar**

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotapartes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotapartes del fondo Consultatio Estrategia F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas 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 la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.