22 de febrero de 2019

Estrategia de inversión y carteras recomendadas

Plus
INVERSIONES

38 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Consultativ
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

Cambios de rebalanceo

Cambios respecto del mes anterior

Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

FUNDAMENTOS PARA LOS CAMBIOS

Basándonos en nuestra visión constructiva sobre el peso, el pasado 4 de enero decidimos aumentar la proporción de ARS en 10 puntos porcentuales en todos los perfiles.

El aumento de la exposición a ARS lo hicimos a través del fondo Renta Nacional, con exposición a tasa fija en pesos, Badlar y, en menor medida a la curva CER.
La exposición a acciones la mantuvimos sin cambios para todos los perfiles.

CARTERA	RENTA FIJA EN ARS				RENTA FIJA EN USD					RENTA VARIABLE	
	Ahorro Plus	Renta Nacional	Deuda Argentina	Balance	Liquidez	Renta Dólares	Retorno Absoluto	Income	Renta Fija	Acciones Argentinas	Renta Variable
CONSERVADORA	0%	10%	0%	0%	-5%	-5%	0%	0%	0%	0%	0%
MODERADA	0%	10%	0%	0%	0%	-10%	0%	10%	-10%	5%	-5%
AGRESIVA	0%	10%	0%	0%	-5%	-5%	0%	-10%	10%	-15%	15%

Fuente: Consultatio Plus

Carteras recomendadas

Según tu perfil

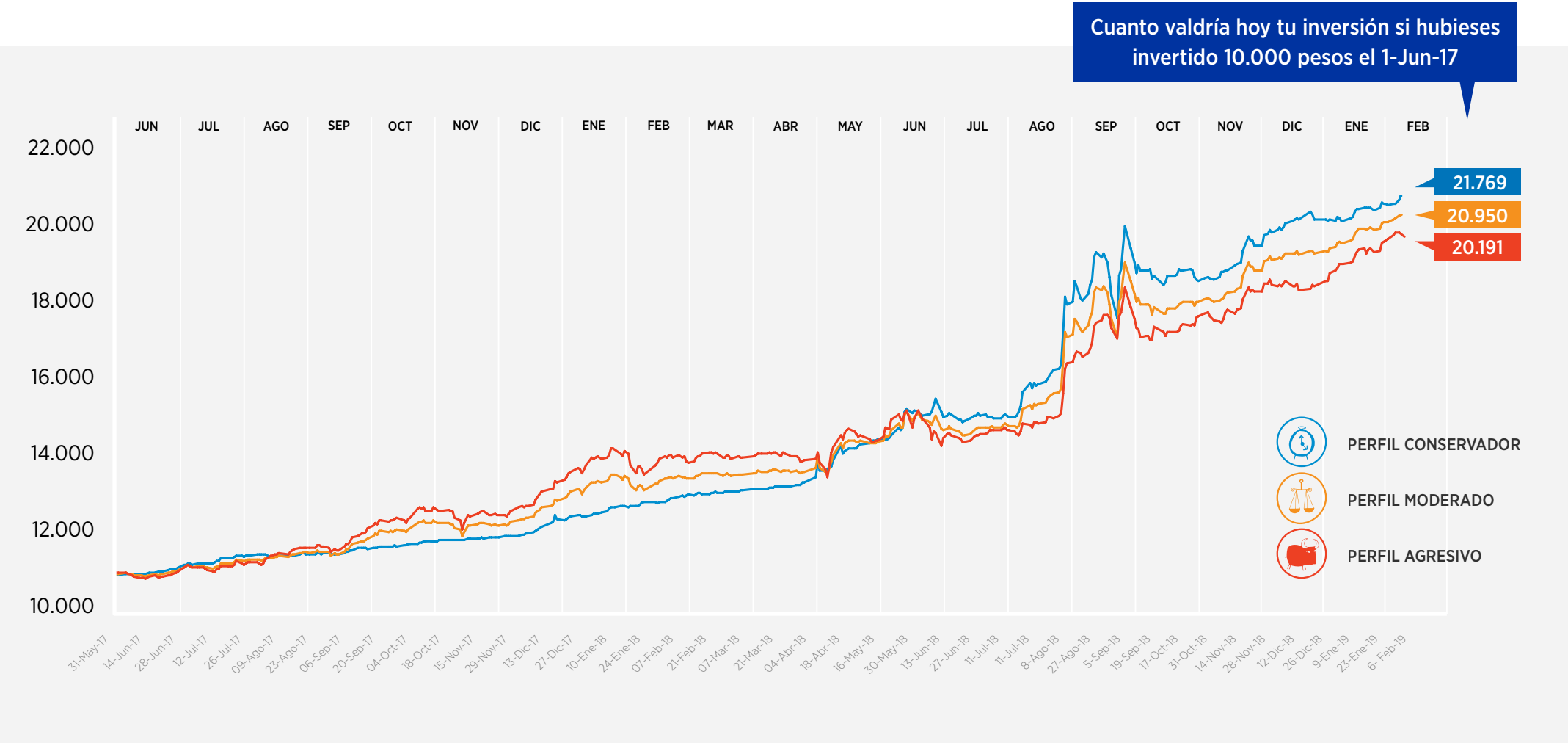
Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

CARTERA	FONDOS DE BONOS EN PESOS				FONDOS DE BONOS EN DÓLARES					FONDOS DE ACCIONES		HORIZONTE	OBJETIVO
	Ahorro Plus	Renta Nacional	Deuda Argentina	Balance	Liquidez	Renta Dólares	Retorno Absoluto	Income	Renta Fija	Acciones Argentinas	Renta Variable		
CONSERVADORA	15%	35%	0%	0%	25%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	Corto plazo	Ganarle al plazo fijo
MODERADA	0%	40%	0%	15%	15%	0%	0%	20%	0%	10%	0%	Mediano plazo	Ganarle a la inflación y al tipo de cambio
AGRESIVA	0%	35%	0%	10%	5%	0%	0%	0%	25%	0%	25%	Largo plazo	Maximizar el rendimiento

Fuente: Consultatio Plus

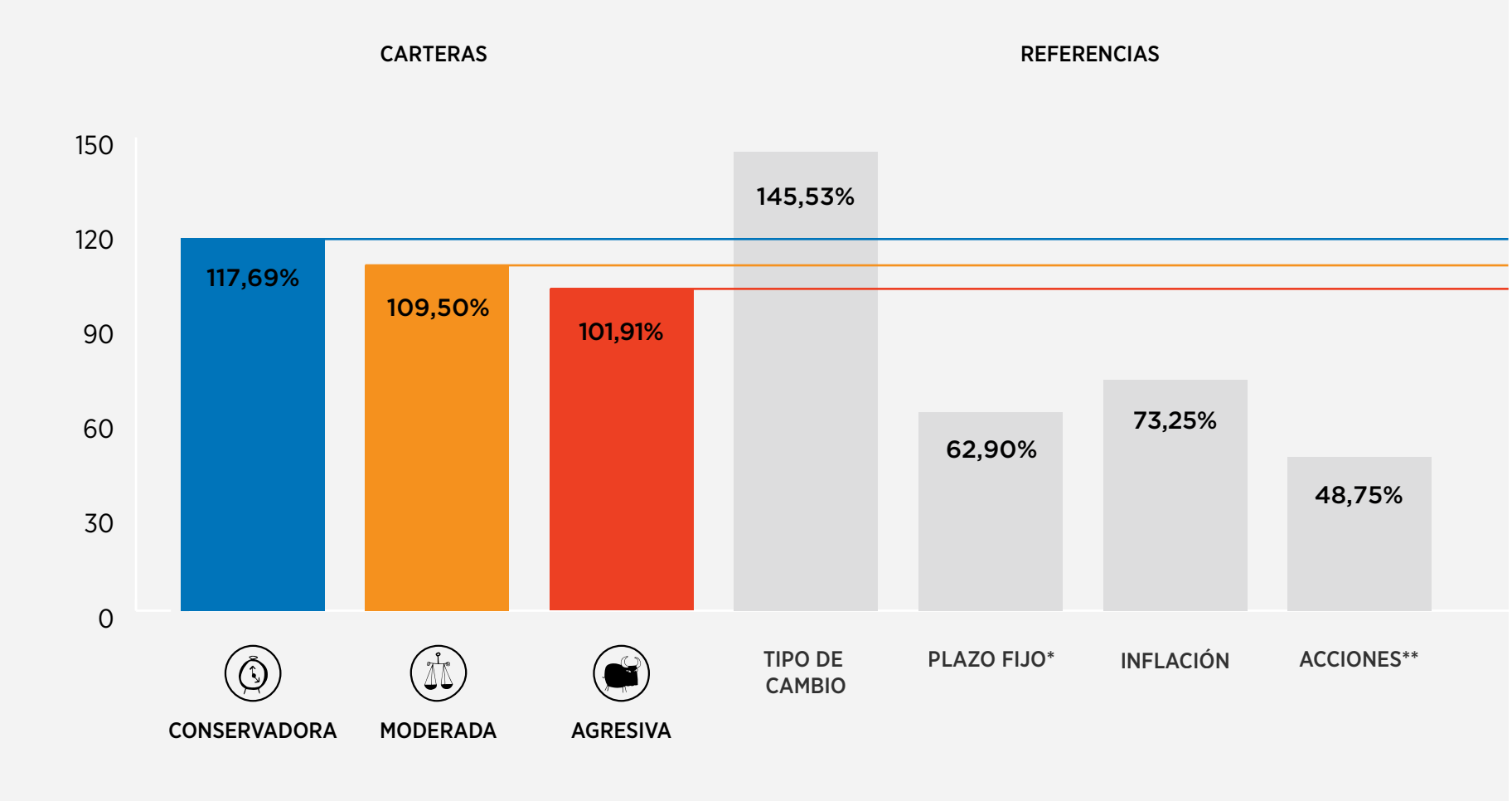
RENDIMIENTO DIRECTO DE NUESTRAS CARTERAS RECOMENDADAS



Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

RENDIMIENTO DESDE INICIO VS REFERENCIAS (BASE 1-JUN-17)



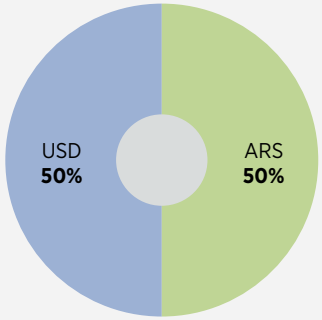
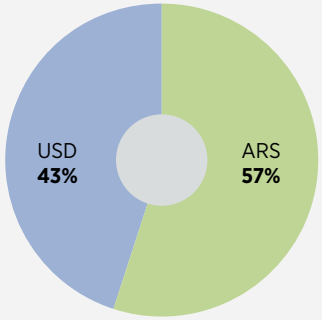
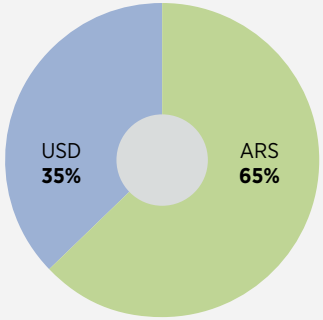
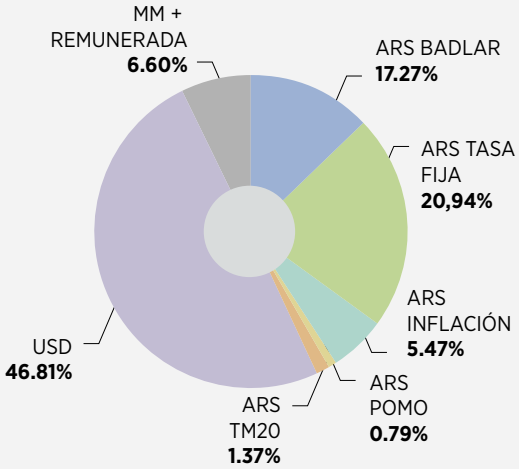
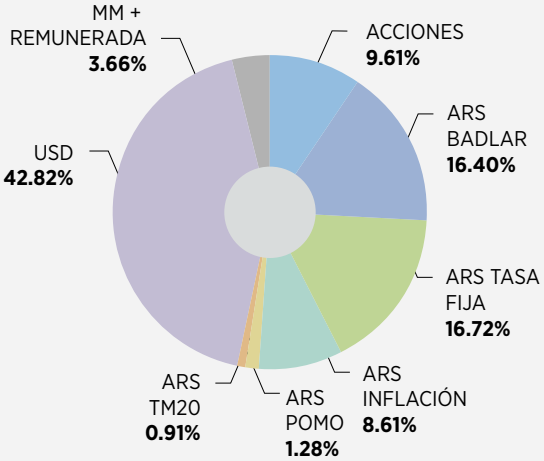
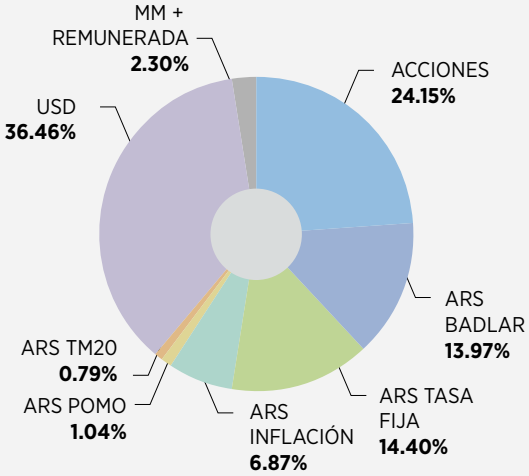
Fuente: Consultatio Plus

Carteras recomendadas

Cómo se distribuyen

Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

CARTERA	CONSERVADORA	MODERADA	AGRESIVA
COMPOSICIÓN POR MONEDA			
COMPOSICIÓN POR CRÉDITO			

Carteras recomendadas

Descripción de los Fondos

Consultatio FINANCIAL SERVICES

Plus INVERSIONES

FONDO	MONEDA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETIVO	PERFIL
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 DEUDA ARGENTINA F.C.I.	ARS	El fondo invierte en títulos de renta fija soberana con CER, Badlar, Tasa Fija, en pesos y dólares. Su objetivo es ganarle al índice CER.	
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 LIQUIDEZ LEY 27.260 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 RENTA DÓLARES F.C.I.	ARS	El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y otros instrumentos de renta fija argentina denominada en dólares a corto plazo.	
CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO F.C.I.	ARS	El fondo invertirá en bonos investment grade soberanos y corporativos internacionales denominados en USD.	
CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I.**	USD	Invierte principalmente en la curva de Renta Fija Argentina, teniendo la posibilidad de suscribir en dólar billete.	
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 RENTA VARIABLE F.C.I.	ARS	Combina el atractivo de la renta variable y la renta fija invirtiendo un 75% en Acciones y un 25% en Títulos Públicos, reflejando la visión de nuestros profesionales a largo plazo.	
CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.	ARS	Invierte primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia el Merval Argentina.	

Simulá tu cartera