

27 de noviembre de 2020

Estrategia de inversión y carteras recomendadas

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

39 AÑOS
DE EXPERIENCIA







Carteras recomendadas

Según tu perfil

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

CARTERA	FONDOS DE BONOS EN PESOS				FONDOS DE BONOS EN DÓLARES		FONDOS DE ACCIONES		CASH	 HORIZONTE
	Ahorro Plus	Renta Nacional	Deuda Argentina	Balance	Renta Fija	Income	Acciones Argentinas	Renta Variable	Dólar	
 CONSERVADORA	0%	5%	5%	20%	20%	0%	0%	0%	50%	Corto plazo
 MODERADA	0%	0%	15%	30%	25%	0%	10%	0%	20%	Mediano plazo
 AGRESIVA	0%	0%	0%	35%	25%	0%	30%	0%	10%	Largo plazo



Carteras recomendadas

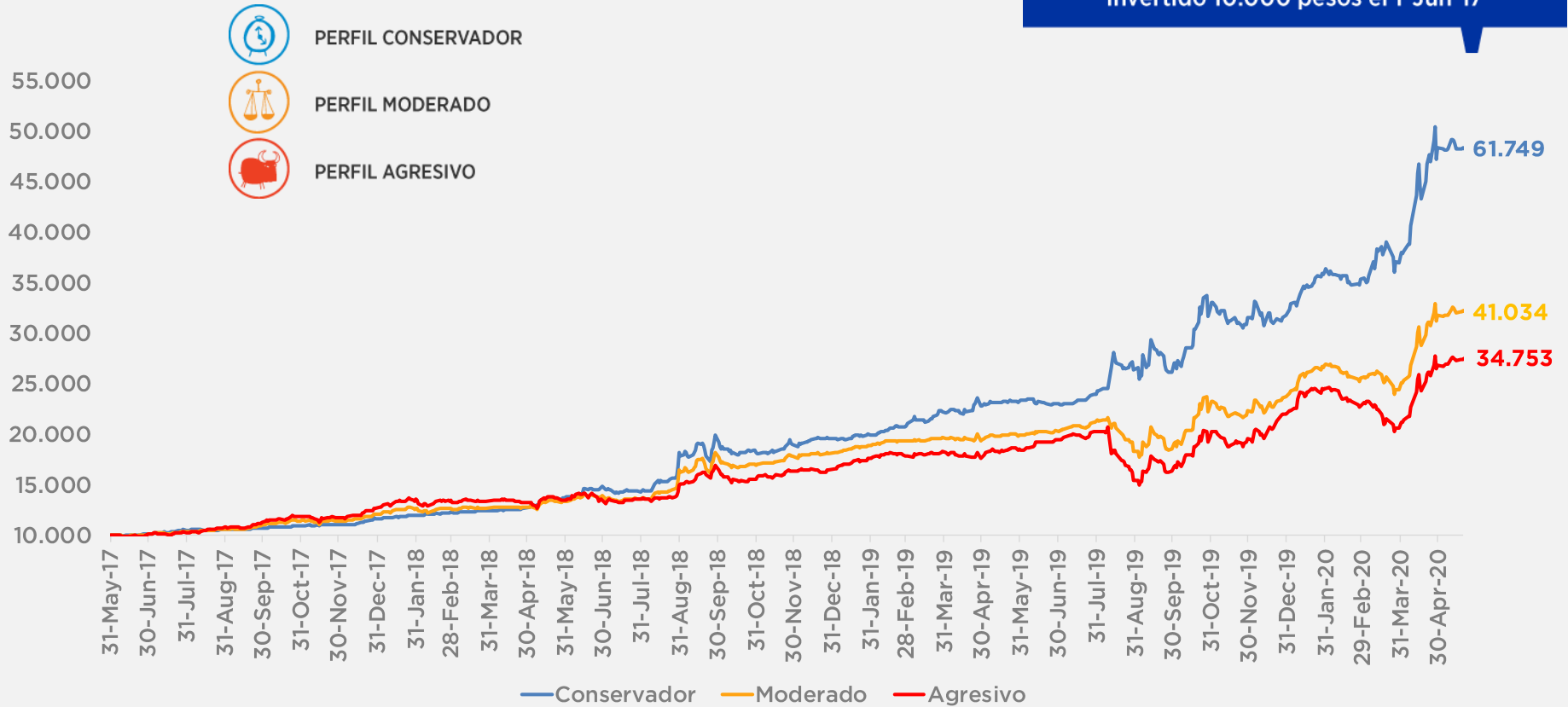
Según tu perfil

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

RENDIMIENTO DIRECTO DE NUESTRAS CARTERAS RECOMENDADAS

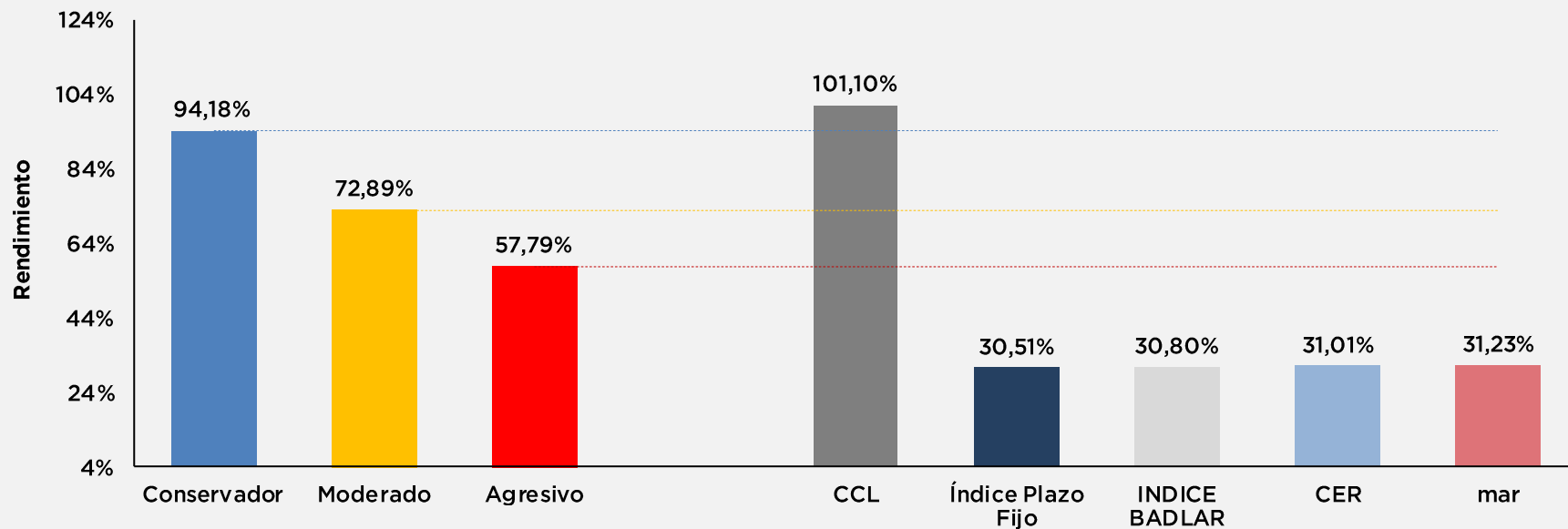
¿Cuanto valdría hoy tu inversión si hubieses invertido 10.000 pesos el 1-Jun-17





Carteras recomendadas

RENDIMIENTO EN EL AÑO VS REFERENCIAS (BASE 30-DIC-19)



CONSERVADORA



MODERADA




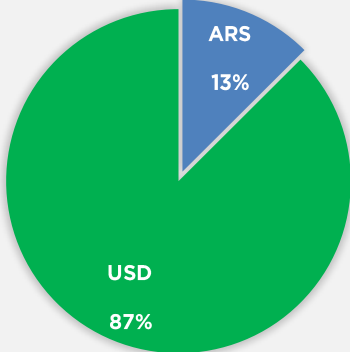
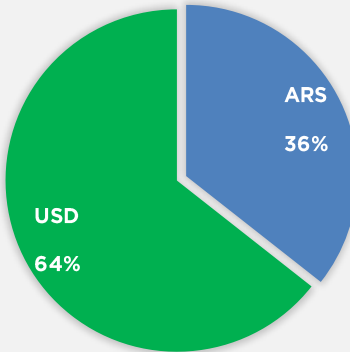
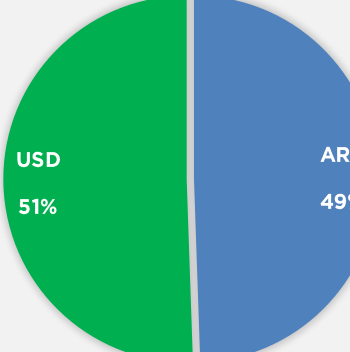
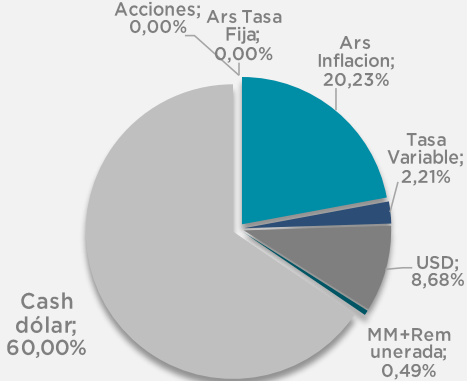
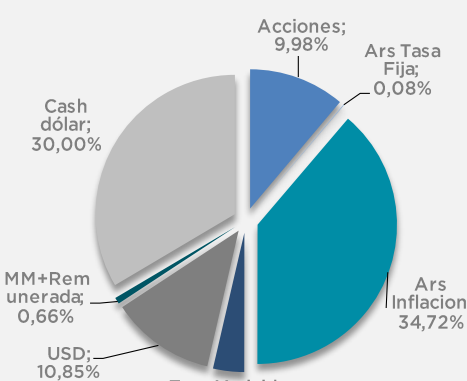
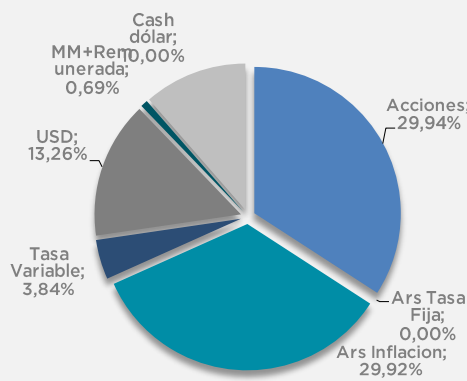


AGRESIVA



Carteras recomendadas

Cómo se distribuyen

CARTERA	 CONSERVADORA	 MODERADA	 AGRESIVA																																																
COMPOSICIÓN POR MONEDA	 <table border="1"><thead><tr><th>Moneda</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>USD</td><td>87%</td></tr><tr><td>ARS</td><td>13%</td></tr></tbody></table>	Moneda	Porcentaje	USD	87%	ARS	13%	 <table border="1"><thead><tr><th>Moneda</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>USD</td><td>64%</td></tr><tr><td>ARS</td><td>36%</td></tr></tbody></table>	Moneda	Porcentaje	USD	64%	ARS	36%	 <table border="1"><thead><tr><th>Moneda</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>USD</td><td>51%</td></tr><tr><td>ARS</td><td>49%</td></tr></tbody></table>	Moneda	Porcentaje	USD	51%	ARS	49%																														
Moneda	Porcentaje																																																		
USD	87%																																																		
ARS	13%																																																		
Moneda	Porcentaje																																																		
USD	64%																																																		
ARS	36%																																																		
Moneda	Porcentaje																																																		
USD	51%																																																		
ARS	49%																																																		
COMPOSICIÓN POR CRÉDITO	 <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cash dólar</td><td>60,00%</td></tr><tr><td>MM+Remunerada</td><td>0,49%</td></tr><tr><td>USD</td><td>8,68%</td></tr><tr><td>Tasa Variable</td><td>2,21%</td></tr><tr><td>Ars Inflación</td><td>20,23%</td></tr><tr><td>Ars Tasa Fija</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Acciones</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Cash dólar	60,00%	MM+Remunerada	0,49%	USD	8,68%	Tasa Variable	2,21%	Ars Inflación	20,23%	Ars Tasa Fija	0,00%	Acciones	0,00%	 <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cash dólar</td><td>30,00%</td></tr><tr><td>MM+Remunerada</td><td>0,66%</td></tr><tr><td>USD</td><td>10,85%</td></tr><tr><td>Tasa Variable</td><td>3,22%</td></tr><tr><td>Acciones</td><td>9,98%</td></tr><tr><td>Ars Tasa Fija</td><td>0,08%</td></tr><tr><td>Ars Inflación</td><td>34,72%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Cash dólar	30,00%	MM+Remunerada	0,66%	USD	10,85%	Tasa Variable	3,22%	Acciones	9,98%	Ars Tasa Fija	0,08%	Ars Inflación	34,72%	 <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cash dólar</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>MM+Remunerada</td><td>0,69%</td></tr><tr><td>USD</td><td>13,26%</td></tr><tr><td>Tasa Variable</td><td>3,84%</td></tr><tr><td>Acciones</td><td>29,94%</td></tr><tr><td>Ars Tasa Fija</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Ars Inflación</td><td>29,92%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Cash dólar	10,00%	MM+Remunerada	0,69%	USD	13,26%	Tasa Variable	3,84%	Acciones	29,94%	Ars Tasa Fija	0,00%	Ars Inflación	29,92%
Categoría	Porcentaje																																																		
Cash dólar	60,00%																																																		
MM+Remunerada	0,49%																																																		
USD	8,68%																																																		
Tasa Variable	2,21%																																																		
Ars Inflación	20,23%																																																		
Ars Tasa Fija	0,00%																																																		
Acciones	0,00%																																																		
Categoría	Porcentaje																																																		
Cash dólar	30,00%																																																		
MM+Remunerada	0,66%																																																		
USD	10,85%																																																		
Tasa Variable	3,22%																																																		
Acciones	9,98%																																																		
Ars Tasa Fija	0,08%																																																		
Ars Inflación	34,72%																																																		
Categoría	Porcentaje																																																		
Cash dólar	10,00%																																																		
MM+Remunerada	0,69%																																																		
USD	13,26%																																																		
Tasa Variable	3,84%																																																		
Acciones	29,94%																																																		
Ars Tasa Fija	0,00%																																																		
Ars Inflación	29,92%																																																		



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 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 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 cuotas partes 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.