



ALLARIA ESTRATÉGICO FCI

RETORNO ABSOLUTO EN PESOS

30/12/2021

Objetivo del Fondo

El **objetivo del Fondo** es maximizar retornos en pesos con un horizonte de 90 días de mínima y 2 años de máxima. Los fondos de **Retorno Absoluto** buscan conseguir una rentabilidad positiva, independientemente de la dirección de los mercados. Estos fondos no siguen ningún índice de referencia, sino que buscan obtener rentabilidades positivas ajustadas a riesgo, poniendo énfasis en la preservación de capital. Al no estar correlacionados con fondos de inversión direccionales "long only" aportan una diversificación interesante para cualquier patrimonio ya sea de persona física o jurídica.

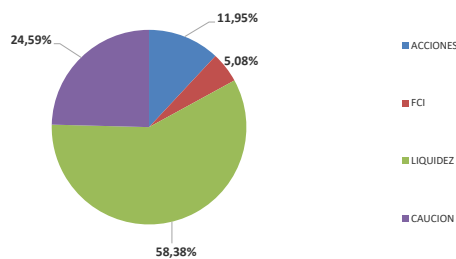
Perfil del Inversor

El **perfil del Inversor** debería ser personas físicas o jurídicas con un nivel medio de aversión al riesgo y cuyo objetivo sea superar el rendimiento de la tasa Badlar Bancos Privados. Alcanzar este objetivo e incluso superarlo debería ser suficiente para ganarle a la inflación doméstica en Argentina, manteniendo el poder adquisitivo de nuestra inversión.

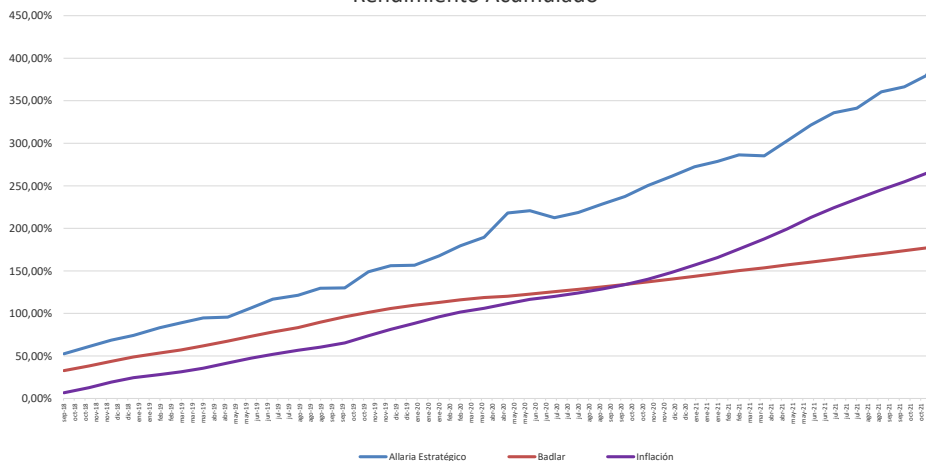
Política de Inversión

Las **características que distinguen al Fondo** son: Manejo activo, Multiestrategia, Oportunista y Alcance local e internacional de activos y sus derivados. **Manejo activo** se refiere a una continua asignación táctica del portafolio. **Multiestrategia** implica poder alocar fondos a una amplia variedad de estrategias direccionales, de volatilidad y de crédito. **Oportunista** define al fondo que flota con inversiones de riesgo mínimo y busca oportunidades puntuales para incrementarlo. Esto se percibe en la baja volatilidad que tiene el fondo comparado con fondos tradicionales de riesgo también moderado.

Composición de la Cartera



Fondo Estratégico vs Benchmark (Badlar) e Inflación Rendimiento Acumulado



Fecha de Inicio

04 de octubre de 2017

Tipo de Fondo

Retorno Absoluto

Moneda

Pesos ARG

Perfil del Inversor

Moderado

Rescates

T + 2

Comisión Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima

Pesos 10.000

Código Bloomberg

ALLESTB:AR

Target Duration

90 días

Volatilidad

11,50%

Sharpe Ratio

0,24

Performance Anualizada

YTD	2020	2019	2018
36,91%	45,04%	47,39%	68,70%

Agente de Administración

Allaria Ledesma Fondos
Administrados SGFCI

Agente de Custodia

Banco de Valores SA

Honorarios

Soc. Gerente:

Clase A: 3,00%

Clase B: 2,75%

Clase C: 2,15% (a partir de \$ 100 millones)

Sociedad Depositaria: 0,10% + IVA

Patrimonio

298,2 millones



Gregorio Rossello Portfolio Manager