

Fondos Comunes de Inversión Tavelli PLUS



Junio 2024

Descripción del Fondo

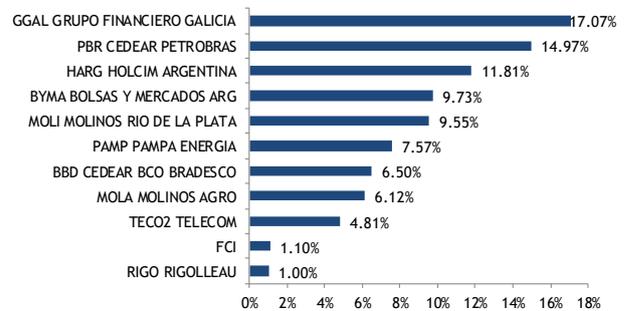
TAVELLI PLUS es un Fondo de renta variable con un horizonte de inversión de largo plazo que tiene como objetivo el crecimiento del capital, maximizando el retorno de las inversiones invirtiendo en acciones de empresas con cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con un riesgo moderado.

El perfil de cuotapartistas al que apunta incluye tanto clientes institucionales como inversores individuales interesados en el mercado accionario. La gestión del Fondo ha decidido no utilizar una política taxativa de indexación y apunta a un criterio "activo" de manejo del *portfolio* de inversión.

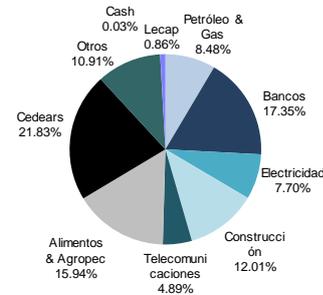
Información del Fondo

Fecha de Constitución:	28-mar-96
Soc. Gerente:	Tavelli & Cía. S.A.
Soc. Depositaria:	Banco de Valores S. A.
Clasificación:	Renta Variable
Horizonte de Inversión:	Largo Plazo
Moneda:	Pesos (\$)
Disponibilidad:	48 hs.
Calificación:	EF-2.ar (Moody's)
Cod. Bloomberg:	TAVELPL
Cod. Reuters:	LP65067440
Patrimonio:	\$ 5,076,981,260
Valor Cuotaparte:	\$ 2,473.922490
Honorarios Soc. Gerente:	2.02%
Honorarios Soc. Depositaria:	0.18% (IVA incl)
Honorarios de éxito:	NO
Honorarios totales:	2.20%
Comisión de entrada y salida:	NO
Monto mínimo inicial:	\$ 10.000.000
Tiempo mínimo de permanencia:	10 días
Benchmark:	NO
Rentabilidad junio 2024:	0.69%
Rentabilidad Acumulada 2024:	52.00%
Rentabilidad Últimos 12 meses:	265.97%
Máxima Rentabilidad Diaria:	17.56%
Mínima Rentabilidad Diaria:	-23.56%
Volatilidad 30 días (anualiz.):	30.02%

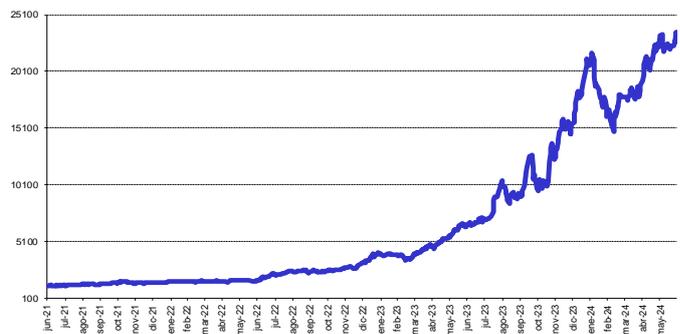
Tenencias Principales



Composición de Cartera



Evolución Cuotaparte



Rendimiento Histórico del Fondo¹

	30d	YTD	365d	2023	2022	2021
PLUS	0.69%	52.00%	265.97%	380.82%	128.18%	52.13%
	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
PLUS	7.95%	41.63%	-8.26%	4.06%	31.14%	23.55%
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
PLUS	34.30%	-21.97%	10.39%	7.88%	20.95%	0.69%

¹ Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

Tratamiento Impositivo del Fondo

Conozca más en: <https://tavelli.com.ar/es/tavelli-plus>