

OBJETIVO DEL FONDO

El Parakeet Blend invierte su patrimonio en una combinación de tres pilares: una base pasiva de bajo costo mediante los ETFs S&P 500 (SPY) y NASDAQ 100 (QQQ), que captura el beta estructural del mercado americano; un núcleo activo de alta convicción; y una porción de trading ideas para generar alpha. Se vehiculiza a través de CEDEARS en BYMA.

RENDIMIENTO DEL MES

+1,04%

Clase B - Junio 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES	DESDE INICIO
CLASE A	1,07 %	0,84%	0,84%	0,84%	—	0,84%
CLASE B	1,04%	0,82%	0,82%	0,82%	—	0,82%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Clase A

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM.
2026	—	—	—	—	-0,22%	1,04%	—	—	—	—	—	—	0,82%

FACTORES CLAVES

Clase A

Inicio del Fondo	14 /04/2026
Moneda	Pesos
Patrimonio Neto	\$5.0 Mil MM
Pago de rescates	T+1 (24h hábiles)
Honorarios:	
Clase A	2,00%
Clase B	1,50 %
Hon. Depositaria	0,11 %
Gtos. Ord. Gestión	0,09%
Hon. de Éxito	8% c/ High Watermark
Ticker Bloomberg	PKTBND AR / PKTBND B AR
ISIN	—
	(B) AR0195419327
Benchmark	—
Custodio (ACPIC)	Banco de Valores
Indicador de riesgo	Alto
Perfil de inversor	Arriesgado
Horizonte de inversión	Largo Plazo

PRINCIPALES TENENCIAS

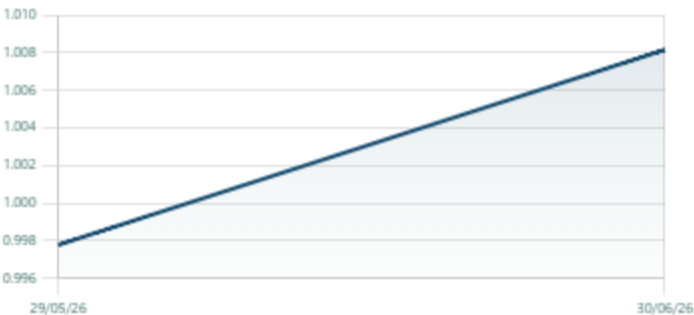
Top 4

Cedear Spdr SyP 500 ETF	19,73%
Cedear Invesco QQQ	18,66%
Cedear Google	8,94%
AMZN	6,21%
Cedear Health Care Select Sector SPDR Fund	5,19%
Cedear Nvidia Corp.	4,83%
CDR Microsoft	4,50%
Cedear NU Holdings Ltd/Cayman	3,75%
Cedear Apple Inc	3,59%
Cedear Meta Platforms Inc.	3,39%

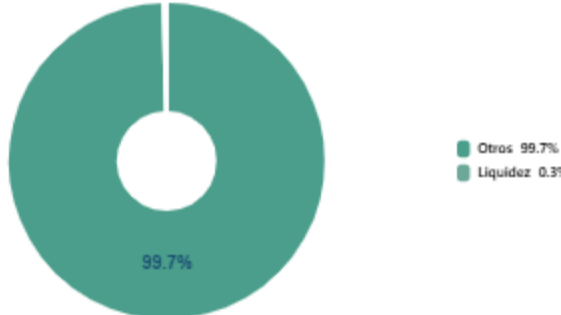
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

3 Pilares

01

Base Pasiva + Bajo Costo

El 40% en SPY y QQQ captura el beta del mercado con costos mínimos (TER ~0.10–0.20%). Garantiza que el fondo nunca quede muy por detrás del mercado en años de fuerte tendencia alcista.

02

Convicción Institucional

El núcleo activo del 40% se construye analizando las principales tenencias de los mayores gestores institucionales globales, con filtro propio de fundamentales. Solo ingresan empresas con moat duradero, FCF positivo y ventaja competitiva demostrable.

03

Alpha por Oportunidad

El 20% de trading ideas captura dislocaciones de precio en compañías con catalizadores identificables: correcciones injustificadas, aceleración de crecimiento, expansión geográfica o momentos macro favorables para el sector.

TRADING IDEAS ACTUALES — JUNIO 2026

20% del Patrimonio · Posiciones Dinámicas

MELI

5%

MercadoLibre Inc.

Amazon + PayPal de LatAm. Dislocación vs. fundamentals por macro Brasil. Tiger Global entró Q1 2026.

NU

5%

Nu Holdings (Nubank)

131M clientes. OCC aprobó banco en USA (ene-26). Amazon partnership. ROE 33%. Fundamentos intactos.

NOW

5%

ServiceNow Inc.

Lider enterprise workflow con IA embebida. Alta convicción institucional. Faster grower a 5 años.

UBER

5%

Uber Technologies

Plataforma global rentable. FCF positivo. Adquisición Delivery Hero. Revenue +14% YoY. Upside: autonomous driving.

DETALLE DE POSICIONES — NÚCLEO ACTIVO

Revisión Mensual · 40%

GOOGL

7%

Alphabet · Tecnología
Máximo consenso institucional. Búsqueda + GCP + DeepMind.

NVDA

7%

NVIDIA · Semiconductores
Monopolio chips IA. Moat CUDA irremplazable.

MSFT

5%

Microsoft · Tecnología
Azure + Office 365. Alta convicción institucional.

AMZN

5%

Amazon · E-commerce
AWS #1 cloud global. E-commerce + logística.

META

5%

Meta Platforms · Tecnología
3.2B usuarios. Monopolio publicitario + Llama IA.

AVGO

4%

Broadcom · Semiconductores
Chips IA custom + networking. CapEx hyperscalers.

V / MA

4%

Visa / Mastercard · Fintech
Duopolio global pagos. Sin riesgo crédito propio. FCF excepcional.

ORCL

3%

Oracle · Tecnología
Cloud empresarial. Crecimiento acelerado OCI.

MÉTRICAS DE RIESGO

CONCENTRACIÓN TECH

~65%

Incl. ETFs con exposición tech

COBERTURA CAMBIARIA

100% USD

CCL implícito en CEDEARs BYMA

POSICIONES ACTIVAS

19

Núcleo + trading ideas

HORIZONTE RECOMENDADO

3–5 años

No apto para corto plazo

LIQUIDEZ

Alta

CEDEARs con mercado activo

REVISIÓN TRADING IDEAS

Diaria

Núcleo activo: mensual