

Septiembre 2022

Tipo de fondo

Renta Variable - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA

Patrimonio neto del fondo
\$ 31.681.293

Fecha de Inicio del Fondo
Mayo 2007

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 3 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,50% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg

Código ISIN
ARBVAL620MJ9

Código CVSA
4973.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

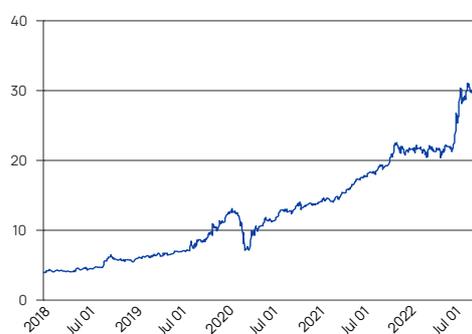
deltaam.com.ar

Objetivo

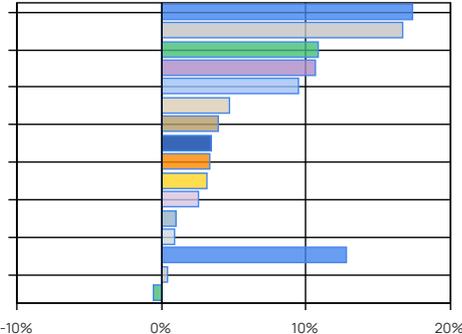
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-3,71%
Año a la Fecha	35,56%
Último año	50,80%
Últimos tres años anualizados	51,62%
Últimos cinco años anualizados	53,16%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Siderurgia y Minería	17,30	\$ 5.480.000
Bancos y Servicios Financieros	16,61	\$ 5.261.949
Petroleo & Gas	10,82	\$ 3.429.141
Alimentos y Agribusiness	10,60	\$ 3.356.839
Utilities	9,46	\$ 2.997.198
Telecomunicaciones	4,64	\$ 1.469.476
Consumo	3,86	\$ 1.222.884
Tecnología	3,40	\$ 1.076.922
Real Estate	3,34	\$ 1.058.379
Construcción	3,08	\$ 974.875
Industria	2,56	\$ 811.909
Bioteología	0,94	\$ 299.085
Government	0,88	\$ 278.588
Caja y Equivalentes	12,73	\$ 4.032.531
Otros	0,35	\$ 111.217
Otros Activos Netos	-0,57	\$ -179.699
Total	100,00	\$ 31.681.293

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	0,04%	-0,05%	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,28%	0,04%	-0,04%				0,36%
2021	0,03%	0,00%	0,05%	0,07%	0,07%	0,03%	0,05%	0,05%	0,01%	0,07%	0,02%	0,02%	0,55%
2020	0,07%	-0,14%	-0,32%	0,42%	0,05%	0,02%	0,11%	0,04%	-0,01%	0,02%	0,05%	-0,01%	0,18%
2019	0,12%	-0,02%	0,07%	-0,01%	0,02%	0,05%	0,03%	0,14%	0,02%	0,15%	0,08%	0,14%	1,09%
2018	0,13%	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,07%	0,02%	0,07%	0,19%	0,14%	-0,11%	0,01%	-0,04%	0,47%
Prom.	0,08%	-0,04%	-0,05%	0,10%	0,05%	0,03%	0,11%	0,09%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.