

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  
\$ 52.390.463

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2006

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  
3,90% + 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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
RJDBRAA AR

Código ISIN  
ARBVAL620M03

Código CVSA  
4964.0

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

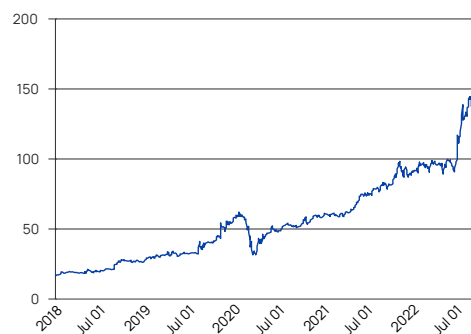
deltam.com.ar

### Objetivo

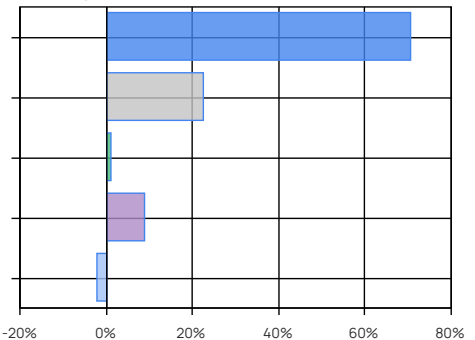
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	-2,79%
Año a la Fecha	49,91%
Último año	65,01%
Últimos tres años anualizados	49,50%
Últimos cinco años anualizados	54,78%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	70,38	\$ 36.874.016
● CEDEARs Corporativos en Pesos	22,29	\$ 11.676.956
● Bonos Soberanos en Dólares	0,96	\$ 505.234
● Caja y Equivalentes	8,77	\$ 4.596.932
● Otros Activos Netos	-2,41	\$ -1.262.675
Total	99,99	\$ 52.390.463

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	0,08%	-0,03%	0,03%	-0,01%	0,03%	-0,01%	0,36%	0,05%	-0,03%				0,50%
2021	0,00%	0,01%	0,01%	0,05%	0,12%	0,04%	0,06%	0,04%	-0,01%	0,07%	0,00%	0,04%	0,53%
2020	0,06%	-0,15%	-0,36%	0,40%	0,04%	0,01%	0,11%	-0,01%	-0,01%	0,05%	0,10%	-0,01%	0,06%
2019	0,13%	-0,01%	0,07%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,02%	0,21%	0,01%	0,10%	0,14%	0,10%	1,07%
2018	0,20%	0,00%	-0,03%	0,01%	0,03%	0,04%	0,07%	0,16%	0,16%	-0,07%	0,02%	-0,03%	0,67%
Prom.	0,09%	-0,04%	-0,05%	0,09%	0,04%	0,02%	0,12%	0,09%	0,02%	0,04%	0,06%	0,03%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.