

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
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
ARBVAL620M29

Código CVSA
4965.0

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

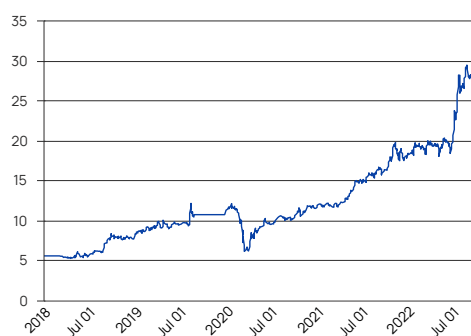
deltam.com.ar

Objetivo

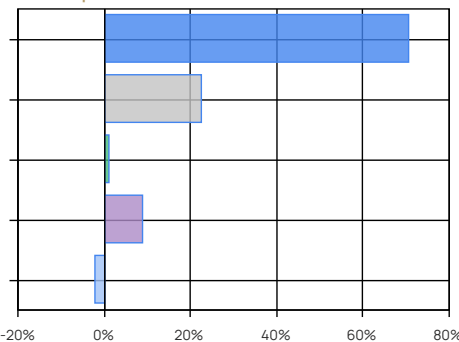
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -2,68% |
| Año a la Fecha | 51,50% |
| Último año | 67,34% |
| Últimos tres años anualizados | 36,51% |
| Últimos cinco años anualizados | 37,24% |

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% | 0,04% | -0,01% | 0,36% | 0,05% | -0,03% | | | | 0,51% |
| 2021 | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,12% | 0,04% | 0,06% | 0,04% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,04% | 0,55% |
| 2020 | 0,06% | -0,14% | -0,36% | 0,40% | 0,05% | 0,01% | 0,11% | -0,01% | -0,01% | 0,05% | 0,10% | -0,01% | 0,08% |
| 2019 | 0,13% | -0,01% | 0,07% | 0,02% | -0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,38% |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,16% | 0,16% | -0,06% | 0,02% | -0,03% | 0,39% |
| Prom. | 0,06% | -0,03% | -0,06% | 0,09% | 0,04% | 0,02% | 0,13% | 0,07% | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | |

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.