

Octubre 2022

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Objetivo

Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 4.106.330.850

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% + 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
RJDGEVB AR

Código ISIN
ARBVAL6213P9

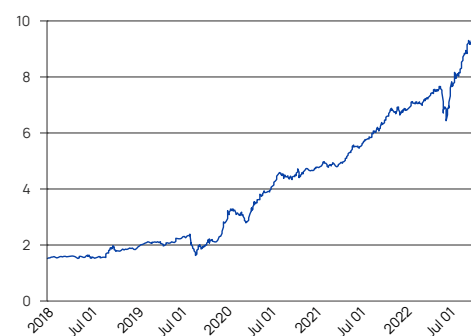
Código CVSA
14572.0

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

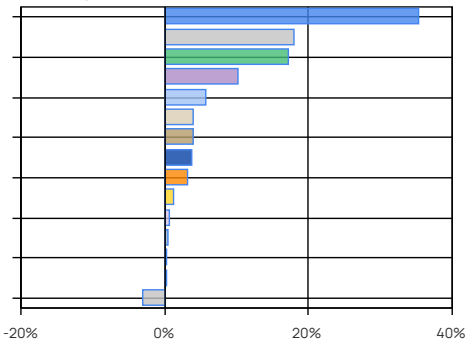
deltaam.com.ar

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,59%
Año a la Fecha	36,57%
Último año	40,92%
Últimos tres años anualizados	62,33%
Últimos cinco años anualizados	45,92%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	35,26	\$ 1.448.093.430
Acciones	17,89	\$ 734.724.178
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	17,08	\$ 701.425.685
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	10,20	\$ 418.854.159
Bonos Soberanos en Dólares	5,59	\$ 229.563.754
Caja y Equivalentes	3,86	\$ 158.538.765
Pagares en Dólares	3,82	\$ 156.894.997
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,78	\$ 155.021.438
Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,03	\$ 124.506.334
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,17	\$ 48.182.960
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,49	\$ 20.044.839
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,38	\$ 15.646.875
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,27	\$ 10.890.893
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,24	\$ 9.655.508
Otros Activos Netos	-3,06	\$ -125.712.966
Total	100,00	\$ 4.106.330.850

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	4,18%	-0,74%	2,33%	2,72%	3,03%	-10,35%	17,88%	6,54%	7,68%	0,59%			36,57%
2021	2,25%	0,05%	-0,35%	3,84%	6,94%	1,83%	5,59%	5,24%	3,85%	4,89%	0,70%	2,47%	43,97%
2020	17,86%	-6,86%	-7,31%	23,62%	6,73%	4,16%	14,52%	0,79%	-3,77%	3,95%	5,14%	0,18%	70,06%
2019	10,59%	0,93%	2,53%	-6,64%	5,15%	6,94%	5,25%	-24,40%	6,28%	15,36%	0,09%	27,81%	49,93%
2018	4,84%	-0,30%	-0,33%	-0,62%	-1,71%	0,09%	2,88%	6,65%	16,39%	-8,15%	4,41%	-2,01%	22,20%
Prom.	7,94%	-1,38%	-0,63%	4,58%	4,03%	0,53%	9,22%	-1,04%	6,09%	3,33%	2,58%	7,11%	

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.