

Octubre 2022

Tipo de fondo

Renta Mixta - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.412.947.423

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019

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
0,85% + 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
Ac(arg)

Código Bloomberg
DGEST6E AR

Código ISIN
ARBVAL621235

Código CVSA
14585.0

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

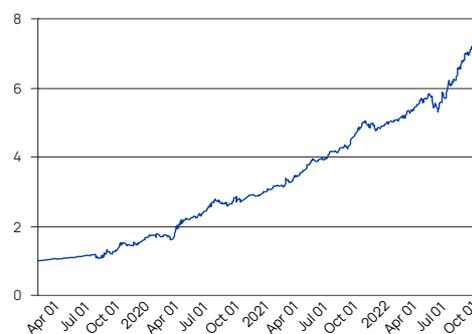
deltaam.com.ar

Objetivo

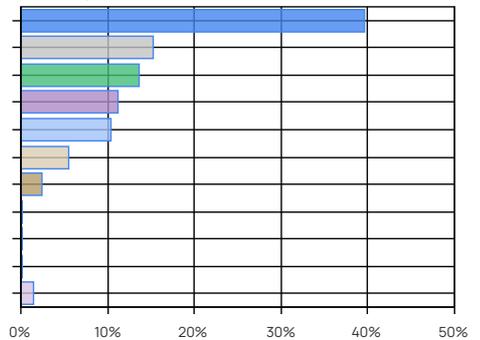
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	6,56%
Año a la Fecha	55,29%
Último año	55,97%
Últimos tres años anualizados	70,49%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	39,59	\$ 559.424.124
CEDEARs Corporativos en Pesos	15,24	\$ 215.350.938
Bonos Soberanos en Dólares	13,71	\$ 193.699.894
Acciones	11,24	\$ 158.857.930
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	10,39	\$ 146.772.002
Pagares en Dólares	5,55	\$ 78.447.499
Caja y Equivalentes	2,41	\$ 34.114.035
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,21	\$ 3.006.726
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,14	\$ 2.033.700
ETFs Corporativos en Dólares	0,09	\$ 1.325.890
Otros Activos Netos	1,41	\$ 19.914.687
Total	99,98	\$ 1.412.947.423

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	4,21%	1,05%	3,97%	6,38%	2,86%	-3,70%	9,71%	7,01%	7,59%	6,56%			55,29%
2021	4,19%	3,47%	3,75%	7,75%	8,47%	2,02%	5,81%	3,04%	5,08%	7,11%	0,57%	-0,13%	64,37%
2020	11,41%	-2,83%	-5,12%	32,21%	4,51%	1,75%	17,55%	0,69%	-1,20%	4,16%	5,06%	1,40%	87,39%
2019		1,66%	3,58%	0,36%	3,17%	3,68%	3,83%	-0,82%	2,69%	26,81%	-4,60%	8,61%	57,08%
Prom.	6,60%	0,84%	1,54%	11,68%	4,75%	0,94%	9,23%	2,48%	3,54%	11,16%	0,35%	3,29%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 4 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.