

Octubre 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
\$ 32.580.905

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
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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
RJDUSAA AR

Código ISIN
ARBVAL620MI1

Código CVSA
4972.0

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

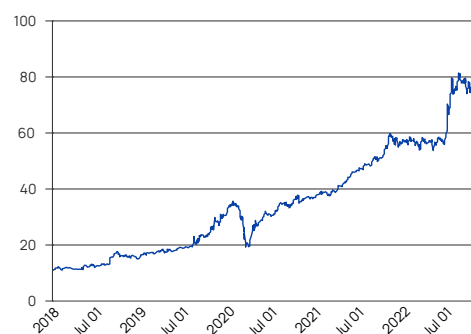
deltaam.com.ar

Objetivo

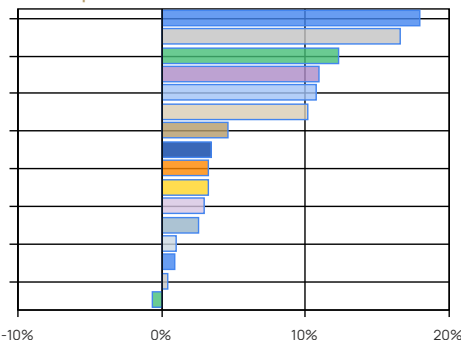
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,46%
Año a la Fecha	40,12%
Último año	44,77%
Últimos tres años anualizados	44,91%
Últimos cinco años anualizados	50,97%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Siderurgia y Minería	17,97	\$ 5.855.000
Bancos y Servicios Financieros	16,58	\$ 5.402.451
Petroleo & Gas	12,26	\$ 3.994.053
Caja y Equivalentes	10,87	\$ 3.542.058
Alimentos y Agribusiness	10,73	\$ 3.495.602
Utilities	10,13	\$ 3.301.523
Telecomunicaciones	4,56	\$ 1.484.483
Real Estate	3,36	\$ 1.093.163
Construcción	3,26	\$ 1.062.750
Consumo	3,22	\$ 1.050.094
Tecnología	2,93	\$ 953.332
Industria	2,55	\$ 831.794
Biotecnología	0,97	\$ 314.454
Government	0,92	\$ 298.235
Otros	0,37	\$ 121.944
Otros Activos Netos	-0,68	\$ -220.031
Total	100,00	\$ 32.580.905

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	3,43%	-4,94%	2,08%	-0,43%	2,19%	2,38%	28,30%	3,97%	-3,83%	4,46%			40,12%
2021	2,77%	-0,42%	4,38%	6,55%	7,18%	2,94%	4,51%	4,59%	0,64%	7,29%	1,53%	1,76%	53,15%
2020	7,17%	-13,87%	-32,18%	42,08%	5,07%	1,92%	10,81%	4,30%	-0,80%	1,93%	5,08%	-0,77%	16,04%
2019	11,35%	-1,88%	6,48%	-0,76%	1,87%	4,44%	3,27%	13,69%	1,88%	14,69%	7,52%	13,65%	105,92%
2018	12,64%	-0,95%	-4,29%	-0,10%	7,16%	1,50%	6,48%	19,32%	14,24%	-10,72%	1,12%	-4,50%	45,20%
Prom.	7,47%	-4,41%	-4,71%	9,47%	4,70%	2,63%	10,68%	9,18%	2,43%	3,53%	3,81%	2,53%	

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.