

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
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
ARBVAL620MJ9

Código CVSA
4973.0

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

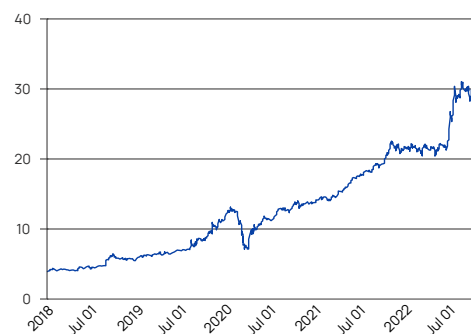
deltaam.com.ar

Objetivo

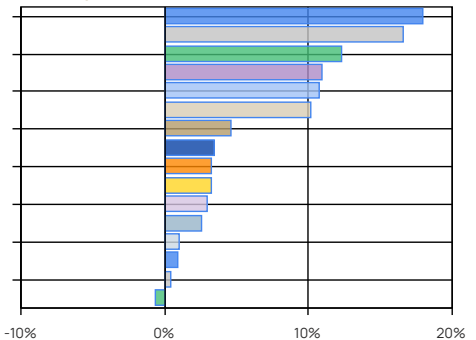
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,58%
Año a la Fecha	41,77%
Último año	46,82%
Últimos tres años anualizados	46,97%
Últimos cinco años anualizados	52,97%

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
Bioteología	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	3,56%	-4,85%	2,21%	-0,32%	2,32%	2,50%	28,44%	4,11%	-3,71%	4,58%			41,77%
2021	2,89%	-0,31%	4,51%	6,68%	7,31%	3,06%	4,63%	4,72%	0,75%	7,41%	1,66%	1,87%	55,31%
2020	7,31%	-13,78%	-32,10%	42,25%	5,19%	2,05%	10,94%	4,42%	-0,69%	2,04%	5,21%	-0,66%	17,70%
2019	11,53%	-1,75%	6,63%	-0,61%	2,02%	4,57%	3,43%	13,83%	2,01%	14,83%	7,64%	13,79%	109,25%
2018	12,64%	-0,95%	-4,29%	-0,10%	7,16%	1,63%	6,64%	19,49%	14,39%	-10,58%	1,25%	-4,37%	46,64%
Prom.	7,58%	-4,33%	-4,61%	9,58%	4,80%	2,76%	10,82%	9,31%	2,55%	3,66%	3,94%	2,66%	

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.