

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
\$ 50.330.622

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
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
RJDBRAA AR

Código ISIN
ARBVAL620M03

Código CVSA
4964.0

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

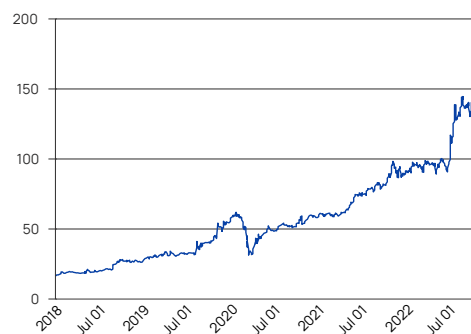
deltam.com.ar

Objetivo

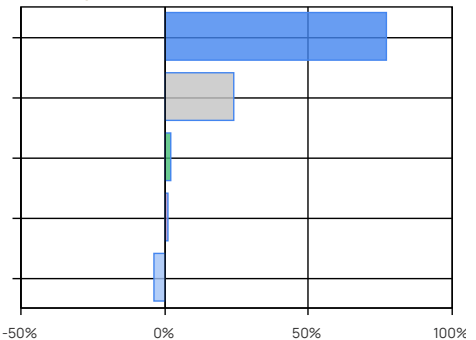
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 7,29% |
| Año a la Fecha | 60,85% |
| Último año | 65,97% |
| Últimos tres años anualizados | 48,30% |
| Últimos cinco años anualizados | 57,26% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---------------------------------|--------|---------------|
| ● Acciones | 76,96 | \$ 38.733.730 |
| ● CEDEARs Corporativos en Pesos | 23,81 | \$ 11.985.658 |
| ● Caja y Equivalentes | 2,04 | \$ 1.025.784 |
| ● Bonos Soberanos en Dólares | 1,08 | \$ 541.108 |
| ● Otros Activos Netos | -3,89 | \$ -1.955.658 |
| Total | 100,00 | \$ 50.330.622 |

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 | 7,67% | -3,26% | 3,16% | -1,09% | 3,46% | -1,02% | 35,54% | 4,54% | -2,79% | 7,29% | | | 60,85% |
| 2021 | 0,25% | 1,07% | 1,39% | 5,30% | 12,02% | 3,68% | 6,35% | 4,35% | -0,53% | 6,67% | -0,38% | 3,58% | 52,67% |
| 2020 | 6,32% | -14,59% | -35,69% | 39,54% | 4,47% | 1,33% | 10,71% | -1,45% | -1,12% | 4,96% | 9,70% | -0,99% | 6,09% |
| 2019 | 12,77% | -0,90% | 7,22% | 2,16% | -1,94% | 0,26% | 2,29% | 21,44% | 0,68% | 9,92% | 13,57% | 10,24% | 107,14% |
| 2018 | 19,99% | -0,45% | -2,66% | 0,51% | 2,50% | 3,89% | 7,14% | 16,27% | 15,62% | -6,53% | 2,34% | -2,76% | 66,73% |
| Prom. | 9,40% | -3,63% | -5,32% | 9,28% | 4,10% | 1,63% | 12,41% | 9,03% | 2,37% | 4,46% | 6,31% | 2,52% | |

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.