

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
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
ARBVAL620M29

Código CVSA
4965.0

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

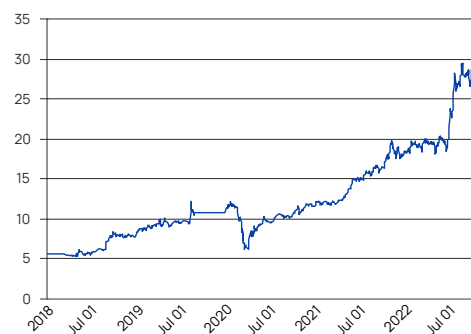
deltam.com.ar

Objetivo

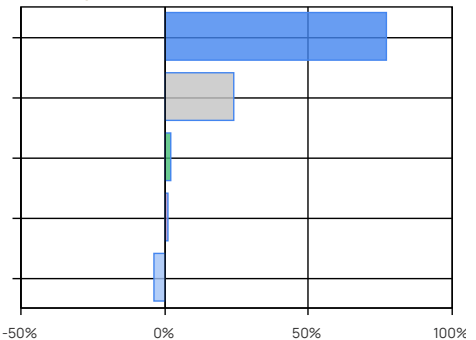
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,42%
Año a la Fecha	62,74%
Último año	68,32%
Últimos tres años anualizados	39,81%
Últimos cinco años anualizados	39,22%

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	7,80%	-3,17%	3,30%	-0,98%	3,59%	-0,90%	35,69%	4,67%	-2,68%	7,42%	-0,26%	3,70%	62,74%
2021	0,37%	1,18%	1,52%	5,42%	12,16%	3,80%	6,48%	4,48%	-0,41%	6,79%	9,83%	-0,87%	54,82%
2020	6,45%	-14,50%	-35,62%	39,71%	4,58%	1,46%	10,85%	-1,34%	-1,00%	5,08%	9,83%	-0,87%	7,60%
2019	12,95%	-0,77%	7,37%	2,32%	-1,80%	0,39%	2,45%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	38,40%
2018	0,00%	0,00%	-4,07%	0,67%	2,67%	4,05%	7,31%	16,44%	15,76%	-6,40%	2,48%	-2,63%	39,37%
Prom.	5,51%	-3,45%	-5,50%	9,43%	4,24%	1,76%	12,55%	6,93%	2,33%	2,58%	3,01%	0,25%	

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.