

Delta Renta Dólares

Clase D



Octubre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
US\$ 4.304.437

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,50% + 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
US\$ 100,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DELM3D AR

Código ISIN
ARBVAL620LE2

Código CVSA
4989.0

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

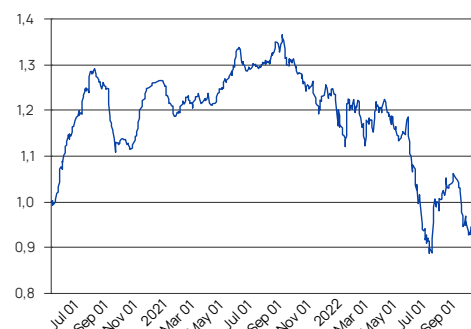
deltaam.com.ar

Objetivo

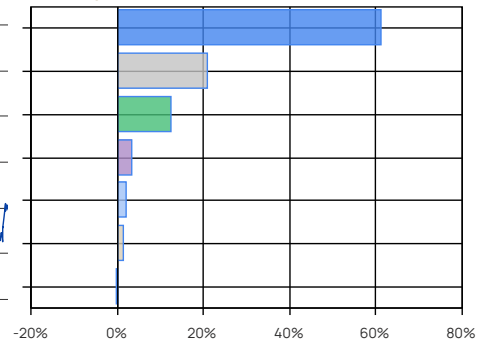
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	5,16%
Año a la Fecha	-20,33%
Último año	-21,23%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	-0,10%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Dólares	60,94	US\$ 2.622.932
Bonos Corporativos en Dólares Fija	20,83	US\$ 896.776
Bonos Subsoberanos en Dólares	12,21	US\$ 525.642
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	3,26	US\$ 140.111
Bonos Corporativos en Dólares	1,79	US\$ 77.191
Caja y Equivalentes	1,32	US\$ 56.605
Otros Activos Netos	-0,34	US\$ -14.820
Total	100,01	US\$ 4.304.437

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	-2,70%	-2,52%	2,87%	-3,19%	-2,79%	-11,45%	-2,65%	4,87%	-8,75%	5,16%			-20,33%
2021	-5,80%	2,93%	-1,02%	1,15%	4,58%	0,00%	0,60%	3,56%	-2,71%	-3,09%	-5,57%	4,69%	-1,41%
2020					1,94%	13,09%	8,10%	0,07%	-11,05%	0,51%	9,93%	3,35%	26,67%
Prom.	-4,25%	0,20%	0,93%	-1,02%	1,24%	0,55%	2,02%	2,83%	-7,50%	0,86%	2,18%	4,02%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 3 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.