

Noviembre 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
\$ 55.042.831

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

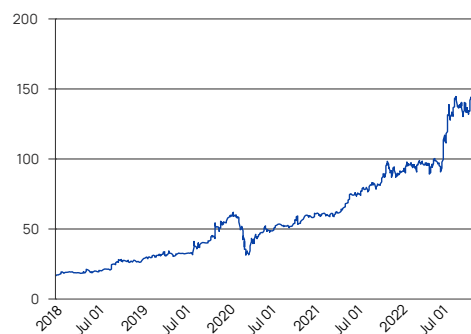
deltam.com.ar

Objetivo

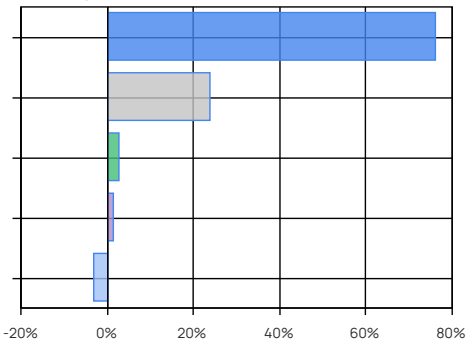
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	10,66%
Año a la Fecha	77,99%
Último año	84,35%
Últimos tres años anualizados	47,02%
Últimos cinco años anualizados	61,97%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	75,89	\$ 41.771.564
● CEDEARs Corporativos en Pesos	23,77	\$ 13.084.165
● Caja y Equivalentes	2,46	\$ 1.352.406
● Bonos Soberanos en Dólares	1,28	\$ 702.877
● Otros Activos Netos	-3,39	\$ -1.868.181
Total	100,01	\$ 55.042.831

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%	10,66%		77,99%
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%	7,18%	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.