

Enero 2023

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
\$ 54.494.192

Fecha de Inicio del Fondo
may-07

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,90% 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
RJDUSAA AR

Código ISIN
ARBVAL620MI1

Código CVSA
4972

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

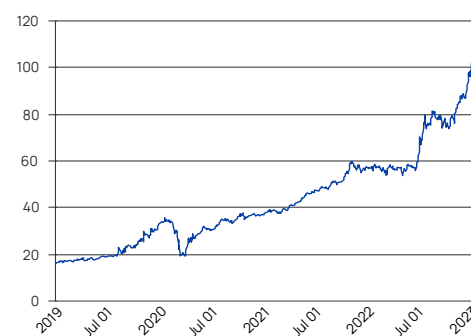
deltaam.com.ar

Objetivo

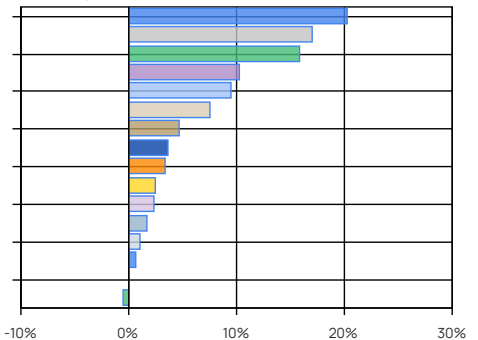
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	18,14%
Año a la Fecha	18,14%
Último año	95,16%
Últimos tres años anualizados	49,59%
Últimos cinco años anualizados	56,95%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	20,24	\$ 11.030.570
● Bancos y Servicios Financieros	17,06	\$ 9.294.800
● Siderurgia y Minería	15,83	\$ 8.627.900
● Petroleo & Gas	10,25	\$ 5.586.359
● Utilities	9,48	\$ 5.166.980
● Alimentos y Agribusiness	7,55	\$ 4.116.530
● Telecomunicaciones	4,71	\$ 2.567.080
● Real Estate	3,65	\$ 1.990.346
● Consumo	3,39	\$ 1.848.240
● Tecnología	2,47	\$ 1.348.093
● Construcción	2,40	\$ 1.306.125
● Industria	1,73	\$ 944.567
● Government	1,07	\$ 583.347
● Biotecnología	0,71	\$ 385.118
● Otros	0,01	\$ 5.210
● Otros Activos Netos	-0,56	\$ -307.072
Total	99,99	\$ 54.494.192

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	18,14%												18,14%
2022	3,43%	-4,94%	2,08%	-0,43%	2,19%	2,38%	28,30%	3,97%	-3,83%	4,46%	10,38%	10,48%	70,86%
2021	2,77%	-0,42%	4,38%	6,55%	7,18%	2,94%	4,51%	4,59%	0,64%	7,29%	1,53%	1,76%	53,15%
2020	7,17%	-13,87%	-32,18%	42,08%	5,07%	1,92%	10,81%	4,30%	-0,80%	1,93%	5,08%	-0,77%	16,04%
2019	11,35%	-1,88%	6,48%	-0,76%	1,87%	4,44%	3,27%	13,69%	1,88%	14,69%	7,52%	13,65%	105,92%
Prom.	8,57%	-5,28%	-4,81%	11,86%	4,08%	2,92%	11,72%	6,64%	-0,53%	7,09%	6,13%	6,28%	

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.