

Febrero 2023

Tipo de fondo

Renta Variable - 75% Local + 25% Global

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo  
\$ 76.741.606

Fecha de Inicio del Fondo  
dic-06

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 Mínima  
\$ 1.000,00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
RJDBRAA AR

Código ISIN  
AREVAL620M03

Código CVSA  
4964

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

deltaam.com.ar

### Objetivo

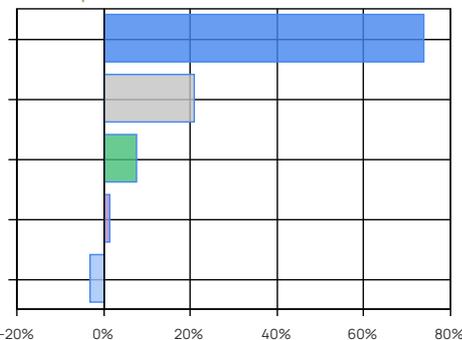
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	-3,21%
Año a la Fecha	15,73%
Último año	125,13%
Últimos tres años anualizados	61,12%
Últimos cinco años anualizados	61,48%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	73,71	\$ 56.565.282
● CEDEARs Corporativos en Pesos	20,82	\$ 15.977.398
● Caja y Equivalentes	7,45	\$ 5.718.698
● Bonos Soberanos en Dólares	1,25	\$ 957.259
● Otros Activos Netos	-3,23	\$ -2.477.031
Total	100,00	\$ 76.741.606

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	19,58%	-3,21%											15,73%
2022	7,67%	-3,26%	3,16%	-1,09%	3,46%	-1,02%	35,54%	4,54%	-2,79%	7,29%	10,66%	13,84%	102,61%
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%
Prom.	9,32%	-4,18%	-5,98%	11,48%	4,50%	1,06%	13,72%	7,22%	-0,94%	7,21%	8,39%	6,67%	

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.