

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
2,50% 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

Código ISIN
ARBVAL620M29

Código CVSA
4965

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

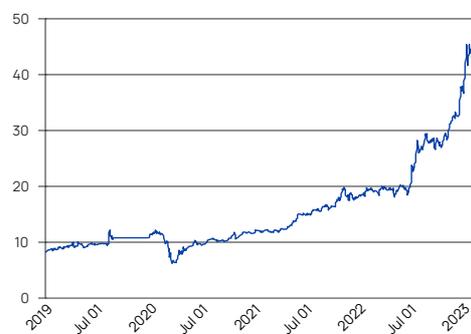
deltaam.com.ar

Objetivo

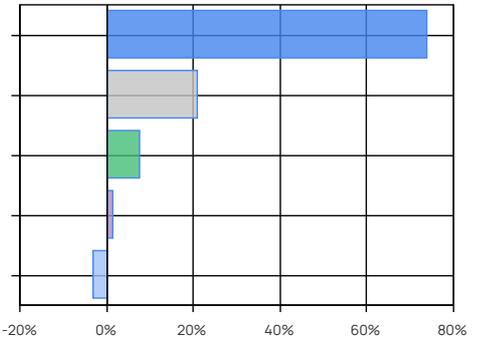
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -3,11% |
| Año a la Fecha | 16,00% |
| Último año | 128,34% |
| Últimos tres años anualizados | 63,40% |
| Últimos cinco años anualizados | 50,26% |

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 | 19,72% | -3,11% | | | | | | | | | | | 16,00% |
| 2022 | 7,80% | -3,17% | 3,30% | -0,98% | 3,59% | -0,90% | 35,69% | 4,67% | -2,68% | 7,42% | 10,78% | 13,97% | 105,47% |
| 2021 | 0,37% | 1,18% | 1,52% | 5,42% | 12,16% | 3,80% | 6,48% | 4,48% | -0,41% | 6,79% | -0,26% | 3,70% | 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% |
| Prom. | 9,46% | -4,07% | -5,86% | 11,62% | 4,63% | 1,19% | 13,87% | 4,56% | -1,02% | 4,82% | 5,09% | 4,40% | |

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.