

Mayo 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
\$ 105.595.277

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2006

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
4964.0

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

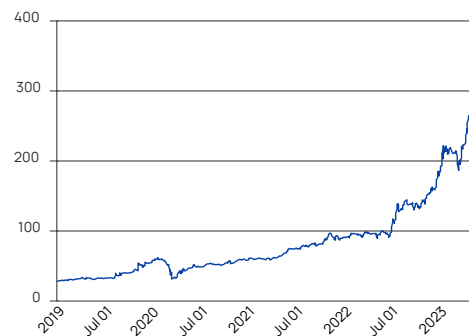
deltaam.com.ar

Objetivo

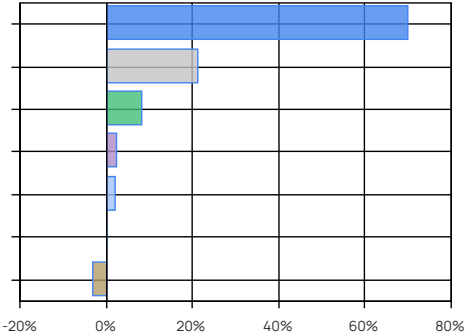
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	13,67%
Año a la Fecha	63,06%
Último año	200,47%
Últimos tres años anualizados	84,56%
Últimos cinco años anualizados	72,85%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	69,88	\$ 73.788.884
● CEDEARs Corporativo en Pesos	21,08	\$ 22.257.506
● Caja y Equivalentes	8,16	\$ 8.613.772
● Bonos Soberano en Dólares	2,30	\$ 2.432.187
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,89	\$ 2.000.000
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,08	\$ 82.745
● Otros Activos Netos	-3,39	\$ -3.579.818
Total	100,00	\$ 105.595.277

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%	3,21%	20,10%	13,67%								63,06%
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%
2018	9,32%	-4,18%	-4,14%	13,20%	6,34%	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.