

Junio 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  
\$ 87.576.801

Fecha de Inicio del Fondo  
Mayo 2007

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  
ARBVAL620MJ9

Código CVSA  
4973.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

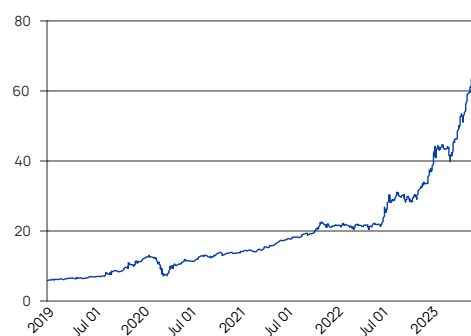
deltaam.com.ar

### Objetivo

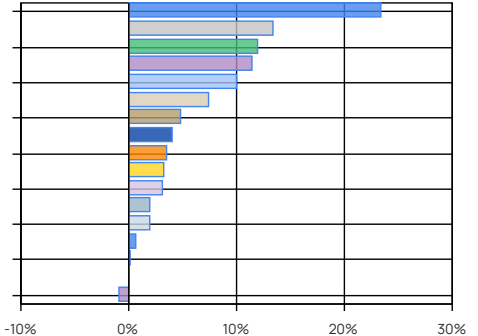
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	11,79%
Año a la Fecha	80,18%
Último año	196,51%
Últimos tres años anualizados	81,20%
Últimos cinco años anualizados	72,04%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	23,35	\$ 20.447.598
● Bancos y Servicios Financieros	13,39	\$ 11.729.860
● Siderurgia y Minería	11,95	\$ 10.462.451
● Petroleo & Gas	11,41	\$ 9.993.374
● Utilities	10,05	\$ 8.802.488
● Alimentos y Agribusiness	7,40	\$ 6.477.983
● Construcción	4,83	\$ 4.229.538
● Real Estate	4,02	\$ 3.521.284
● Telecomunicaciones	3,54	\$ 3.097.647
● Tecnología	3,21	\$ 2.814.468
● Consumo	3,16	\$ 2.768.972
● Government	2,00	\$ 1.753.890
● Industria	1,89	\$ 1.657.948
● Biotecnología	0,59	\$ 519.256
● ON	0,12	\$ 102.947
● Otros	0,01	\$ 7.964
● Otros Activos Netos	-0,93	\$ -810.866
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 87.576.801</b>

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	18,28%	-1,39%	4,64%	16,74%	13,12%	11,79%							80,18%
2022	3,56%	-4,85%	2,21%	-0,32%	2,32%	2,50%	28,44%	4,11%	-3,71%	4,58%	10,50%	10,60%	73,27%
2021	2,89%	-0,31%	4,51%	6,68%	7,31%	3,06%	4,63%	4,72%	0,75%	7,41%	1,66%	1,87%	55,31%
2020	7,31%	-13,78%	-32,10%	42,25%	5,19%	2,05%	10,94%	4,42%	-0,69%	2,04%	5,21%	-0,66%	17,70%
2019	11,53%	-1,75%	6,63%	-0,61%	2,02%	4,57%	3,43%	13,83%	2,01%	14,83%	7,64%	13,79%	109,25%
Prom.	8,71%	-4,42%	-2,82%	12,95%	5,99%	4,79%	11,86%	6,77%	-0,41%	7,22%	6,25%	6,40%	

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. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias.