

Septiembre 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
\$ 117.315.302

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

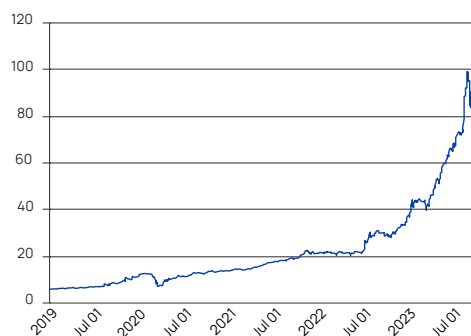
deltaam.com.ar

Objetivo

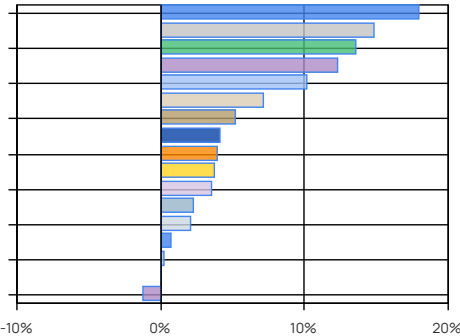
Delta Internacional tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos globales. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-3,73%
Año a la Fecha	149,59%
Último año	219,02%
Últimos tres años anualizados	92,77%
Últimos cinco años anualizados	70,30%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	17,92	\$ 21.026.707
● Siderurgia y Minería	14,84	\$ 17.405.782
● Petroleo & Gas	13,56	\$ 15.902.523
● Bancos y Servicios Financieros	12,27	\$ 14.394.665
● Utilidades	10,15	\$ 11.901.660
● Alimentos y Agribusiness	7,07	\$ 8.288.380
● Construcción	5,12	\$ 6.004.591
● Real Estate	4,12	\$ 4.829.682
● Tecnología	3,94	\$ 4.626.230
● Consumo	3,73	\$ 4.381.677
● Telecomunicaciones	3,46	\$ 4.054.494
● Industria	2,21	\$ 2.589.102
● Government	2,01	\$ 2.358.766
● Biotecnología	0,65	\$ 768.239
● ON	0,22	\$ 262.084
● Otros	0,01	\$ 13.095
● Otros Activos Netos	-1,27	\$ -1.492.373
Total	100,01	\$ 117.315.302

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%	9,26%	31,69%	-3,73%				149,59%
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%	11,34%	11,75%	-1,07%	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.