

Enero 2024

Tipo de fondo
Renta Variable - ARG Expuestos

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.996.035.742

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

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
AAc(arg)

Código Bloomberg
RJDELTB AR

Código ISIN
ARBVAL620KV8

Código CVSA
4961.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

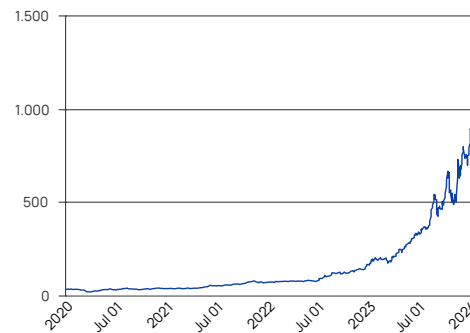
deltaam.com.ar

Objetivo

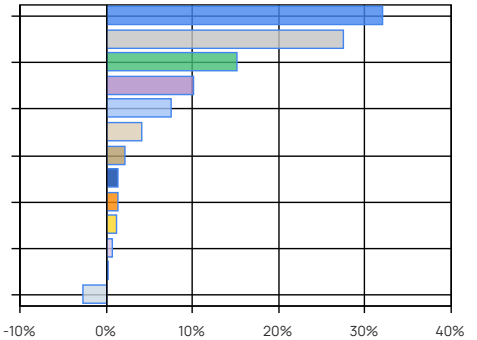
Delta Acciones invierte en acciones de compañías argentinas o con operaciones en el país, buscando lograr rentabilidades superiores a su índice de referencia (S&P Merval Index TR -ARS-). El estilo de gestión del fondo es activo, basado principalmente en el análisis fundamental a través del estudio de variables críticas de los modelos de negocios de las compañías. El análisis cualitativo, cuantitativo y técnico, también son considerados en nuestro análisis.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 36,59% |
| Año a la Fecha | 36,59% |
| Último año | 412,63% |
| Últimos tres años anualizados | 197,79% |
| Últimos cinco años anualizados | 98,65% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Bancos y Servicios Financieros | 32,01 | \$ 1.919.519.067 |
| Petroleo & Gas | 27,50 | \$ 1.648.849.058 |
| Utilities | 15,05 | \$ 902.415.112 |
| Siderurgia y Minería | 10,06 | \$ 603.396.636 |
| Caja y Equivalentes | 7,48 | \$ 448.297.143 |
| Alimentos y Agribusiness | 4,09 | \$ 245.427.408 |
| Consumo | 2,16 | \$ 129.737.918 |
| Government | 1,31 | \$ 78.667.675 |
| Construcción | 1,22 | \$ 72.913.589 |
| Industria | 1,14 | \$ 68.553.000 |
| Fideicomisos Financieros | 0,65 | \$ 39.254.785 |
| Real Estate | 0,10 | \$ 5.795.900 |
| Otros Activos Netos | -2,78 | \$ -166.791.549 |
| Total | 99,99 | \$ 5.996.035.742 |

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. |
|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 2024 | 36,59% | | | | | | | | | | | | 36,59% |
| 2023 | 18,65% | -1,45% | 4,18% | 20,04% | 14,18% | 19,07% | 8,81% | 44,36% | -6,97% | 1,40% | 30,40% | 15,92% | 345,30% |
| 2022 | 8,28% | -1,64% | 3,20% | 0,55% | 3,51% | -1,18% | 30,27% | 11,93% | 1,05% | 10,53% | 10,21% | 14,50% | 132,30% |
| 2021 | -3,11% | 0,88% | 3,64% | 8,79% | 17,86% | 3,43% | 9,06% | 8,80% | 3,07% | 10,49% | -3,29% | 3,14% | 81,09% |
| 2020 | -1,67% | -12,74% | -31,38% | 38,22% | 9,73% | -1,41% | 24,74% | -3,88% | -11,15% | 6,21% | 17,66% | -5,06% | 11,27% |
| Prom. | 11,75% | -3,74% | -5,09% | 16,90% | 11,32% | 4,98% | 18,22% | 15,30% | -3,50% | 7,16% | 13,75% | 7,13% | |

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.