

Febrero 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
\$ 4.932.676.019

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

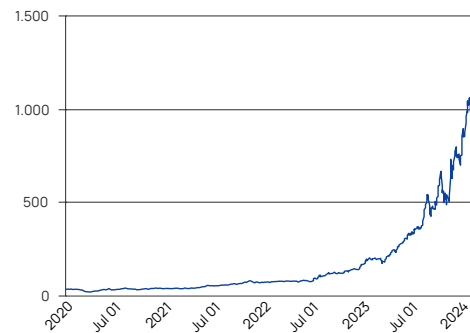
deltaam.com.ar

Objetivo

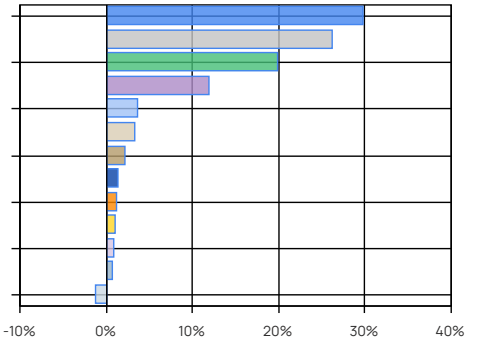
Delta Acciones invierte en acciones de compañías argentinas o con operaciones en el país, buscando lograr rentabilidades superiores a su índice de referencia (S&P Merval Index TR -ARS-). El estilo de gestión del fondo es activo, basado principalmente en el análisis fundamental a través del estudio de 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	-17,77%
Año a la Fecha	12,32%
Último año	327,75%
Últimos tres años anualizados	178,18%
Últimos cinco años anualizados	93,43%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	29,63	\$ 1.461.638.771
Bancos y Servicios Financieros	26,13	\$ 1.288.723.999
Utilities	19,88	\$ 980.811.070
Siderurgia y Minería	11,92	\$ 587.997.801
Caja y Equivalentes	3,62	\$ 178.736.326
Alimentos y Agribusiness	3,25	\$ 160.428.312
Consumo	2,04	\$ 100.847.995
Industria	1,27	\$ 62.883.000
Construcción	1,21	\$ 59.820.579
Real Estate	0,94	\$ 46.137.767
Government	0,78	\$ 38.481.395
Tecnología	0,68	\$ 33.515.529
Otros Activos Netos	-1,37	\$ -67.346.526
Total	99,98	\$ 4.932.676.019

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%	-17,77%											12,32%
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%	-6,55%	-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.