

Junio 2024

Tipo de fondo

Renta Variable - 75% Local + 25% Global

## Información del fondo

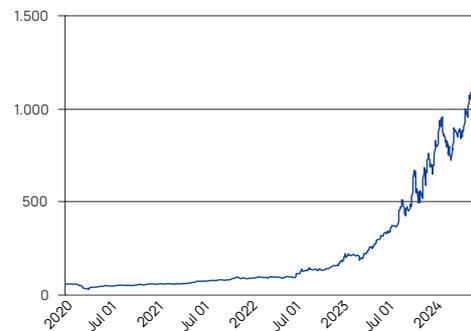
Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers  
Pablo EscapaPatrimonio neto del fondo  
\$ 419.993.178Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2006Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábilSociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
3,90% anualHonorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso  
No poseeInversión Mínima  
\$ 1.000,00Calificación  
N/ACódigo Bloomberg  
RJDBRAA ARCódigo ISIN  
AREVAL620M03Código CVSA  
4964.0Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

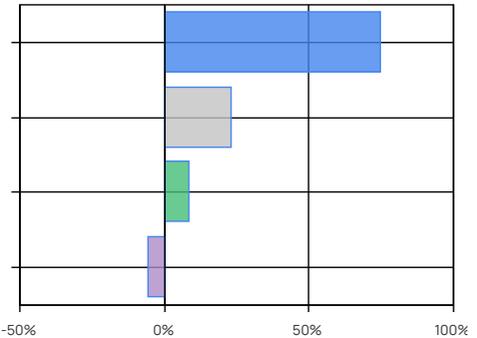
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,62%
Año a la Fecha	63,39%
Último año	239,36%
Últimos tres años anualizados	149,02%
Últimos cinco años anualizados	104,11%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	74,72	\$ 313.820.852
● CEDEARs	22,87	\$ 96.049.055
● Caja y Equivalentes	8,04	\$ 33.761.713
● Otros Activos Netos*	-5,63	\$ -23.638.442
Total	100,00	\$ 419.993.178

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	31,02%	-16,07%	15,07%	1,85%	26,01%	0,62%							63,39%
2023	19,58%	-3,21%	3,21%	20,10%	13,67%	13,35%	10,58%	32,82%	-3,06%	3,41%	25,40%	12,49%	283,90%
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%
Prom.	12,97%	-7,21%	-2,57%	13,14%	11,93%	3,59%	15,79%	10,06%	-1,87%	5,58%	11,34%	7,23%	

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.