

Septiembre 2024

Tipo de fondo

Renta Variable - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

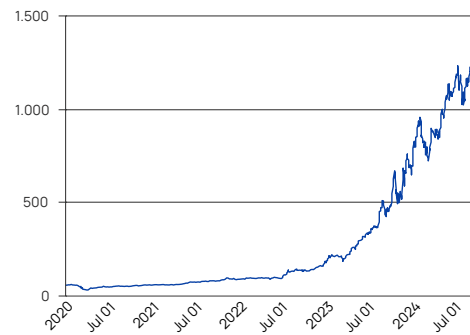
Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
Pablo EscapaPatrimonio neto del fondo
\$ 413.251.916Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2006Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
En 1 día hábilSociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad 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
ARBEVAL620M03Código CVSA
4964.0Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

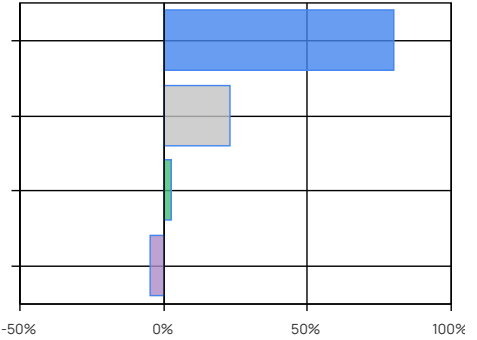
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase A Minorista
Mes	-5,13%
Año a la Fecha	63,26%
Último año	138,17%
Últimos tres años anualizados	140,89%
Últimos cinco años anualizados	95,15%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	80,01	\$ 330.652.168
● CEDEARs	22,81	\$ 94.283.255
● Caja y Equivalentes	2,23	\$ 9.228.116
● Otros Activos Netos*	-5,06	\$ -20.911.624
Total	99,99	\$ 413.251.916

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%	-4,22%	9,96%	-5,13%				63,26%
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%	11,79%	10,04%	-2,52%	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.