

Octubre 2024

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
\$ 420.494.606

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2006

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

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
ARVAL620M29

Código CVSA
4965.0

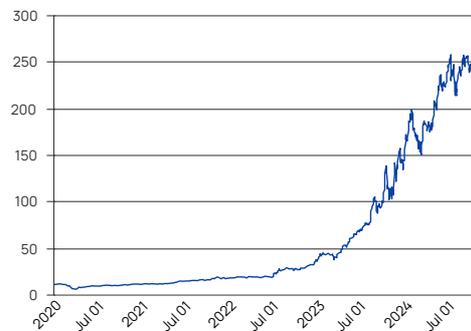
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

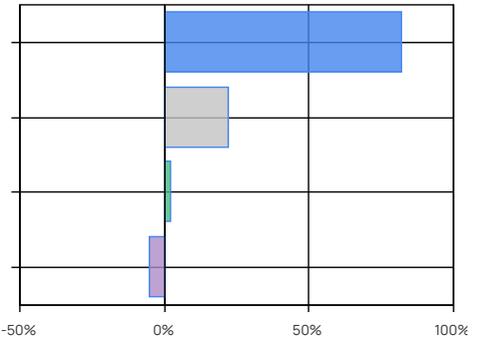
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,16%
Año a la Fecha	68,56%
Último año	138,32%
Últimos tres años anualizados	140,70%
Últimos cinco años anualizados	86,63%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	81,90	\$ 344.367.574
● CEDEARs	21,69	\$ 91.188.764
● Caja y Equivalentes	2,00	\$ 8.397.752
● Otros Activos Netos*	-5,58	\$ -23.459.485
Total	100,01	\$ 420.494.606

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	31,19%	-15,98%	15,19%	1,98%	26,16%	0,72%	-4,10%	10,08%	-5,01%	2,16%	7,82%		81,74%
2023	19,72%	-3,11%	3,33%	20,23%	13,82%	13,48%	10,71%	32,98%	-2,95%	3,54%	25,55%	12,62%	289,30%
2022	7,80%	-3,17%	3,30%	-0,98%	3,59%	-0,90%	35,69%	4,67%	-2,68%	7,42%	10,78%	13,97%	105,47%
2021	0,37%	1,18%	1,52%	5,42%	12,16%	3,80%	6,48%	4,48%	-0,41%	6,79%	-0,26%	3,70%	54,82%
2020	6,45%	-14,50%	-35,62%	39,71%	4,58%	1,46%	10,85%	-1,34%	-1,00%	5,08%	9,83%	-0,87%	7,60%
Prom.	13,11%	-7,12%	-2,46%	13,27%	12,06%	3,71%	11,92%	10,17%	-2,41%	5,00%	10,75%	7,35%	

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.