

Noviembre 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
\$ 464.410.907

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
ARBVAL620M29

Código CVSA
4965.0

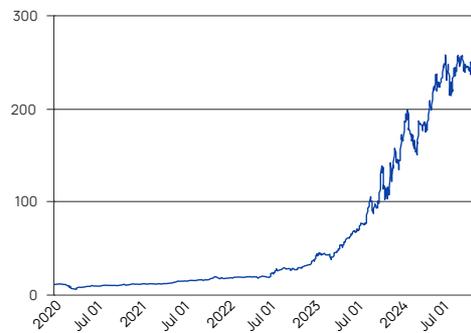
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

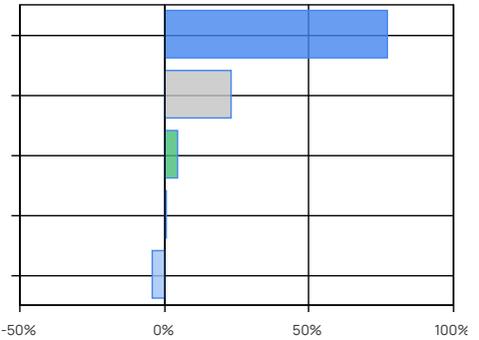
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 14,70% |
| Año a la Fecha | 93,33% |
| Último año | 117,73% |
| Últimos tres años anualizados | 152,17% |
| Últimos cinco años anualizados | 91,82% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------|--------|----------------|
| ● Acciones | 77,04 | \$ 357.785.090 |
| ● CEDEARs | 22,72 | \$ 105.528.867 |
| ● Caja y Equivalentes | 4,37 | \$ 20.286.702 |
| ● Bonos Soberano USD | 0,38 | \$ 1.742.230 |
| ● Otros Activos Netos* | -4,51 | \$ -20.931.981 |
| Total | 100,00 | \$ 464.410.907 |

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% | 14,70% | | 93,33% |
| 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% | 12,12% | 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.