

December 2024

Tipo de fondo
Equities - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 462,031,614

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2006

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3.90% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
RJDBRAA AR

Código ISIN
ARBVAL620M03

Código CVSA
4964.0

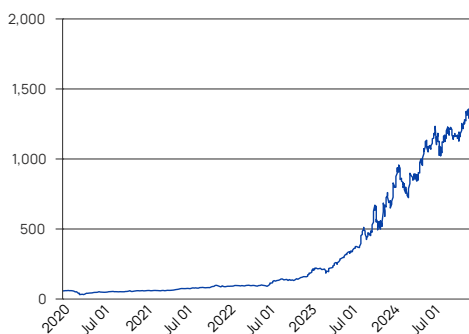
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

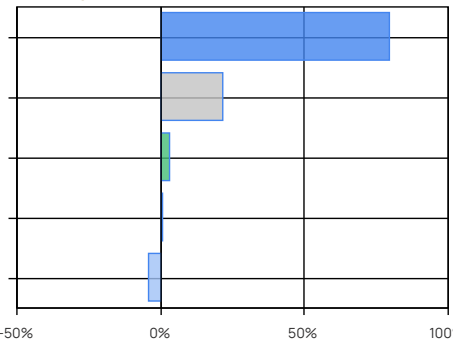
Delta Latinoamérica has the objective of optimizing a portfolio that invests at least 75% in Argentine equities and the remaining 25% in Latin American assets. Eventually, the 75% invested in Argentina could be hedged with dollar futures.

Performance	Clase A Retail
Mes	8.36%
Año a la Fecha	106.81%
Último año	106.81%
Últimos tres años anualizados	152.43%
Últimos cinco años anualizados	91.94%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Stocks	79.56	\$ 367,598,595
● CEDEARs	21.54	\$ 99,503,377
● Cash and Equivalents	2.89	\$ 13,344,540
● USD Sovereign Bonds	0.43	\$ 1,977,488
● Other Net Assets*	-4.41	\$ -20,392,386
Total	100.01	\$ 462,031,613

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	31.02%	-16.07%	15.07%	1.85%	26.01%	0.62%	-4.22%	9.96%	-5.13%	2.04%	14.57%	8.36%	106.81%
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%	4.88%	11.99%	7.46%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Retail). 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.