

Enero 2025

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
\$ 454.336.721

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
3,90% 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
RJDBRAA AR

Código ISIN
AREVAL620M03

Código CVSA
4964.0

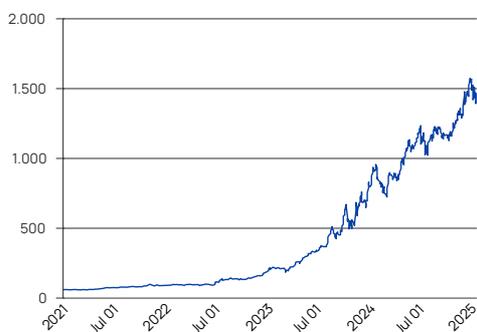
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

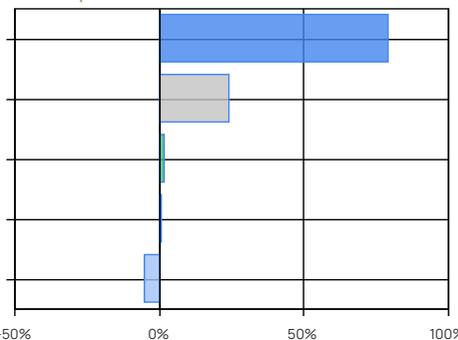
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,43%
Año a la Fecha	0,43%
Último año	58,53%
Últimos tres años anualizados	146,65%
Últimos cinco años anualizados	89,77%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	79,10	\$ 359.369.450
● CEDEARs	23,96	\$ 108.837.039
● Caja y Equivalentes	1,68	\$ 7.610.181
● Bonos Soberano USD	0,43	\$ 1.931.351
● Otros Activos Netos*	-5,15	\$ -23.411.300
Total	100,02	\$ 454.336.721

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.
2025	0,43%												0,43%
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%	-2,79%	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%
Prom.	11,79%	-5,37%	5,71%	6,54%	13,79%	4,16%	12,06%	12,92%	-2,88%	4,85%	12,56%	9,57%	

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.