

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Variable - Recursos Naturales

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.843.767.008

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,90% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2A AR

Código ISIN
ARBVAL620M94

Código CVSA
4968.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

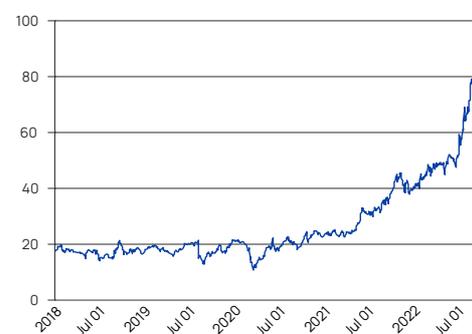
deltaam.com.ar

Objetivo

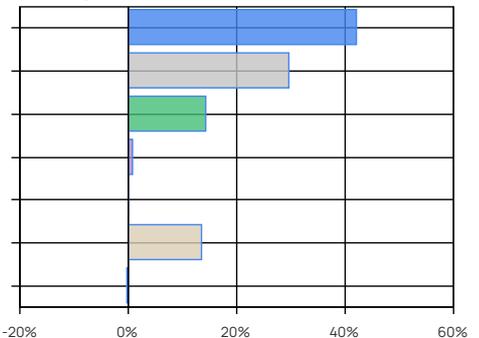
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad, como así también aquellas productoras de biocombustibles. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,91%
Año a la Fecha	97,71%
Último año	107,83%
Últimos tres años anualizados	70,15%
Últimos cinco años anualizados	38,95%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	41,95	\$ 773.414.762
Utilities	29,68	\$ 547.285.358
Alimentos y Agribusiness	14,38	\$ 265.174.090
Construcción	0,74	\$ 13.708.302
Consumo	0,04	\$ 665.137
Caja y Equivalentes	13,55	\$ 249.779.855
Otros Activos Netos	-0,34	\$ -6.260.495
Total	100,00	\$ 1.843.767.008

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,13%	0,01%	0,06%	0,02%	0,06%	-0,01%	0,29%	0,14%	0,04%				0,98%
2021	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,16%	0,07%	0,07%	0,09%	0,05%	0,12%	-0,09%	0,02%	0,71%
2020	-0,04%	-0,14%	-0,34%	0,38%	0,11%	-0,02%	0,21%	-0,01%	-0,09%	0,11%	0,16%	-0,06%	0,08%
2019	0,13%	-0,06%	-0,01%	-0,11%	0,12%	0,13%	0,02%	-0,35%	0,18%	0,19%	-0,06%	0,20%	0,26%
2018	0,14%	-0,07%	-0,07%	-0,03%	0,04%	-0,14%	0,14%	0,07%	0,14%	-0,15%	0,07%	-0,08%	0,00%
Prom.	0,07%	-0,05%	-0,07%	0,06%	0,10%	0,01%	0,14%	-0,01%	0,06%	0,07%	0,02%	0,02%	

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.