

# Delta Recursos Naturales

Clase A



Octubre 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  
\$ 1.991.910.104

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

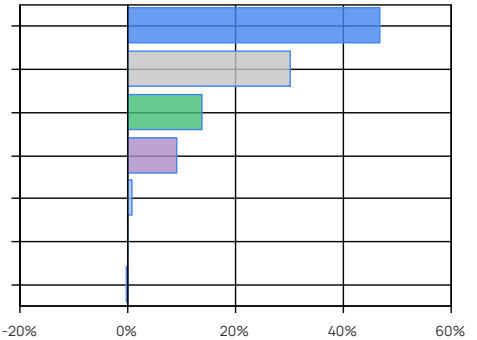
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase A Minorista
Mes	12,55%
Año a la Fecha	122,53%
Último año	107,95%
Últimos tres años anualizados	67,06%
Últimos cinco años anualizados	40,51%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	46,81	\$ 932.415.804
Utilities	30,04	\$ 598.279.322
Alimentos y Agribusiness	13,64	\$ 271.752.997
Caja y Equivalentes	8,99	\$ 179.082.721
Construcción	0,75	\$ 14.943.965
Consumo	0,03	\$ 665.137
Otros Activos Netos	-0,26	\$ -5.229.843
Total	100,00	\$ 1.991.910.104

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	12,94%	1,29%	5,93%	2,12%	5,74%	-0,85%	28,92%	13,74%	3,91%	12,55%			122,53%
2021	0,45%	0,08%	1,16%	5,09%	16,35%	6,80%	6,75%	9,38%	5,21%	12,49%	-8,67%	2,31%	71,48%
2020	-4,11%	-14,46%	-33,65%	38,36%	10,91%	-1,74%	20,68%	-0,97%	-8,79%	10,72%	16,01%	-6,35%	7,59%
2019	13,42%	-5,55%	-1,31%	-10,92%	12,44%	12,51%	2,20%	-35,05%	17,53%	18,91%	-5,74%	20,49%	25,54%
2018	14,25%	-6,71%	-6,56%	-3,46%	3,64%	-13,70%	13,62%	7,22%	13,90%	-14,57%	6,52%	-7,53%	0,41%
Prom.	7,39%	-5,07%	-6,88%	6,24%	9,82%	0,60%	14,43%	-1,14%	6,35%	8,02%	2,03%	2,23%	

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.