

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
2,50% + 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
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARBVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

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

deltaam.com.ar

Objetivo

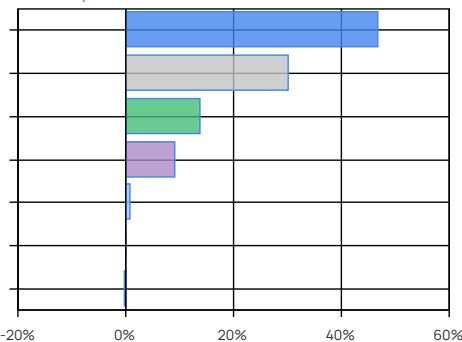
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase B Institucional
Mes	12,68%
Año a la Fecha	125,15%
Último año	110,89%
Últimos tres años anualizados	69,43%
Últimos cinco años anualizados	42,66%

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	13,08%	1,39%	6,07%	2,23%	5,87%	-0,73%	29,07%	13,88%	4,03%	12,68%			125,15%
2021	0,56%	0,19%	1,29%	5,21%	16,48%	6,92%	6,87%	9,51%	5,33%	12,61%	-8,55%	2,43%	73,90%
2020	-3,99%	-14,37%	-33,57%	38,52%	11,03%	-1,62%	20,82%	-0,86%	-8,68%	10,84%	16,15%	-6,24%	9,12%
2019	13,60%	-5,43%	-1,17%	-10,78%	12,61%	12,66%	2,36%	-34,98%	17,68%	19,05%	-5,63%	20,64%	27,57%
2018	14,43%	-6,59%	-6,44%	-3,32%	3,81%	-13,58%	13,79%	7,37%	14,05%	-14,44%	6,67%	-7,40%	2,16%
Prom.	7,54%	-4,96%	-6,76%	6,37%	9,96%	0,73%	14,58%	-1,01%	6,48%	8,15%	2,16%	2,36%	

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.