

Noviembre 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
\$ 2.291.689.930

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
1,70% + 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
RJDAC2E AR

Código ISIN
ARBVAL6211L2

Código CVSA
14502.0

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

deltaam.com.ar

Objetivo

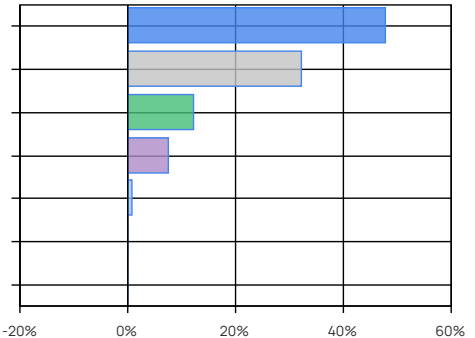
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	15,27%
Año a la Fecha	161,28%
Último año	167,81%
Últimos tres años anualizados	82,54%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petróleo & Gas	47,72	\$ 1.093.617.105
Utilities	32,09	\$ 735.413.125
Alimentos y Agribusiness	12,19	\$ 279.244.128
Caja y Equivalentes	7,41	\$ 169.882.374
Construcción	0,67	\$ 15.348.236
Consumo	0,03	\$ 665.137
Otros Activos Netos	-0,11	\$ -2.480.176
Total	100,00	\$ 2.291.689.930

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	13,16%	1,44%	6,15%	2,30%	5,94%	-0,67%	29,15%	13,97%	4,10%	12,76%	15,27%		161,28%
2021	0,63%	0,25%	1,37%	5,28%	16,56%	6,99%	6,95%	9,59%	5,40%	12,68%	-8,49%	2,50%	75,29%
2020	-3,92%	-14,32%	-33,52%	38,62%	11,10%	-1,55%	20,90%	-0,79%	-8,62%	10,92%	16,23%	-6,18%	10,00%
2019	13,65%	-5,39%	-1,13%	-10,74%	12,65%	12,70%	2,41%	-34,93%	17,76%	19,14%	-5,57%	20,72%	28,38%
2018	1,67%	-6,53%	-6,38%	-3,26%	3,89%	-13,55%	13,84%	7,42%	14,09%	-14,40%	6,71%	-7,36%	-8,74%
Prom.	5,04%	-4,91%	-6,70%	6,44%	10,03%	0,79%	14,65%	-0,95%	6,55%	8,22%	4,83%	2,42%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.