

Diciembre 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
\$ 2.557.370.277

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

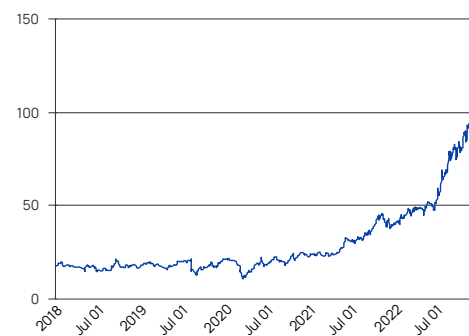
deltaam.com.ar

Objetivo

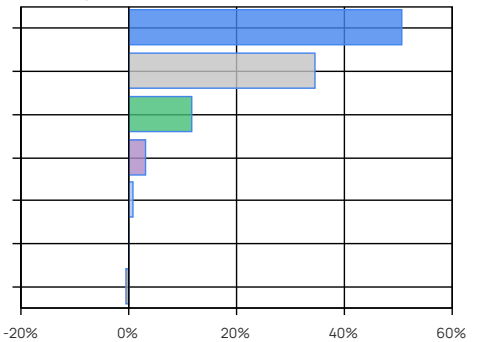
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase A Minorista
Mes	16,99%
Año a la Fecha	199,55%
Último año	199,55%
Últimos tres años anualizados	76,80%
Últimos cinco años anualizados	47,44%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	50,56	\$ 1.293.099.979
Utilities	34,46	\$ 881.292.998
Alimentos y Agribusiness	11,56	\$ 295.603.705
Caja y Equivalentes	3,22	\$ 82.371.196
Construcción	0,65	\$ 16.685.846
Consumo	0,03	\$ 665.137
Otros Activos Netos	-0,48	\$ -12.348.584
Total	100,00	\$ 2.557.370.277

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%	15,07%	16,99%	199,55%
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%	4,64%	5,18%	

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.