

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
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
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARBVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

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

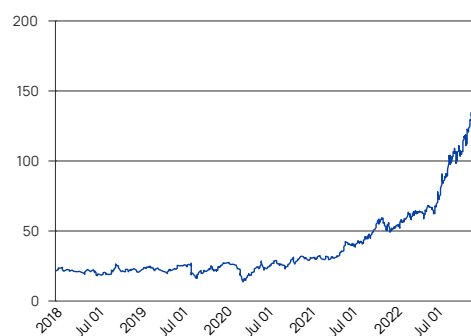
deltaam.com.ar

Objetivo

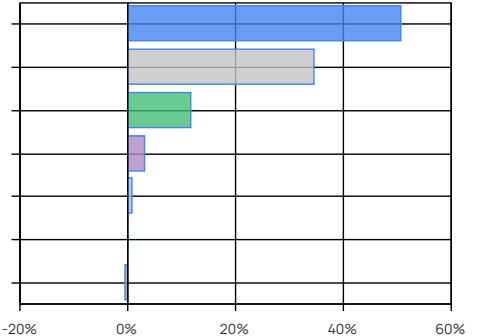
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase B Institucional
Mes	17,12%
Año a la Fecha	203,78%
Último año	203,78%
Últimos tres años anualizados	79,30%
Últimos cinco años anualizados	49,68%

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	13,08%	1,39%	6,07%	2,23%	5,87%	-0,73%	29,07%	13,88%	4,03%	12,68%	15,20%	17,12%	203,78%
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%	4,77%	5,31%	

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.