

Delta Recursos Naturales

Clase A



Enero 2023

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
\$ 2.677.441.251

Fecha de Inicio del Fondo
ene-09

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,90% 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

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

deltaam.com.ar

Objetivo

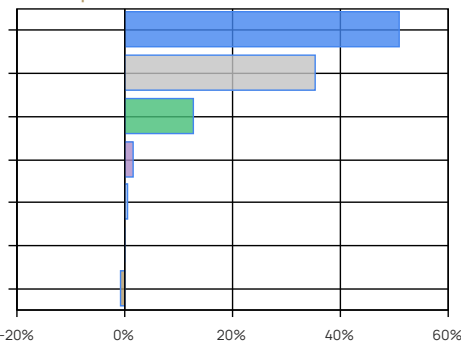
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 13,10% |
| Año a la Fecha | 13,10% |
| Último año | 199,96% |
| Últimos tres años anualizados | 86,80% |
| Últimos cinco años anualizados | 47,14% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--------------------------|-------|------------------|
| Petroleo & Gas | 50,97 | \$ 1.364.753.387 |
| Utilities | 35,34 | \$ 946.125.049 |
| Alimentos y Agribusiness | 12,62 | \$ 337.892.285 |
| Caja y Equivalentes | 1,48 | \$ 39.688.853 |
| Construcción | 0,43 | \$ 11.529.427 |
| Consumo | 0,03 | \$ 898.587 |
| Otros Activos Netos | -0,88 | \$ -23.446.336 |
| Total | 99,99 | \$ 2.677.441.252 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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. |
|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2023 | 13,10% | | | | | | | | | | | | 13,10% |
| 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% |
| Prom. | 7,16% | -4,66% | -6,96% | 8,66% | 11,36% | 4,18% | 14,64% | -3,23% | 4,47% | 13,67% | 4,17% | 8,36% | |

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.