

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  
1,70% anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Ac(arg)

Código Bloomberg  
RJDAC2E AR

Código ISIN  
ARBVAL6211L2

Código CVSA  
14502

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

deltaam.com.ar

### Objetivo

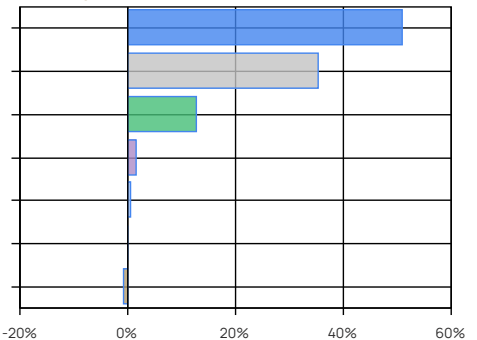
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	13,32%
Año a la Fecha	13,32%
Último año	206,64%
Últimos tres años anualizados	90,97%
Últimos cinco años anualizados	50,46%

### 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	13,32%												13,32%
2022	13,16%	1,44%	6,15%	2,30%	5,94%	-0,67%	29,15%	13,97%	4,10%	12,76%	15,27%	17,20%	206,22%
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%
Prom.	7,37%	-4,50%	-6,79%	8,86%	11,57%	4,37%	14,85%	-3,04%	4,66%	13,87%	4,36%	8,56%	

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.