

Mayo 2023

Tipo de fondo
Renta Variable - Recursos Naturales

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 3.943.131.021

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2A AR

Código ISIN
ARVAL620M94

Código CVSA
4968.0

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

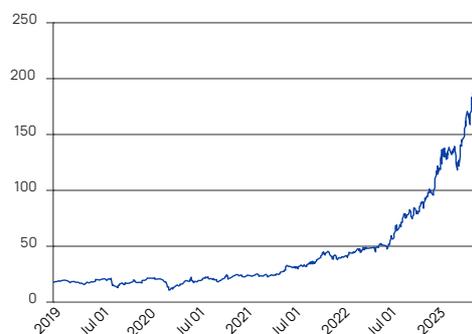
deltaam.com.ar

Objetivo

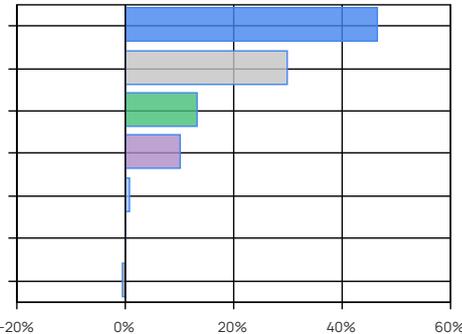
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía, Minería y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase A Minorista
Mes	14,17%
Año a la Fecha	62,54%
Último año	272,07%
Últimos tres años anualizados	120,75%
Últimos cinco años anualizados	62,59%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	46,60	\$ 1.837.468.498
Utilities	29,75	\$ 1.173.034.659
Alimentos y Agribusiness	13,37	\$ 527.378.743
Caja y Equivalentes	10,02	\$ 394.919.420
Construcción	0,79	\$ 31.036.577
Consumo	0,02	\$ 877.720
Otros Activos Netos	-0,55	\$ -21.584.596
Total	100,00	\$ 3.943.131.021

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%	0,53%	3,78%	20,65%	14,17%	-0,85%	28,92%	13,74%	3,91%	12,55%	15,07%	16,99%	62,54%
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	7,16%	-3,62%	-4,82%	11,06%	11,92%	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.