

Diciembre 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
\$ 14.073.118.156

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
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
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2E AR

Código ISIN
ARVAL6211L2

Código CVSA
14502.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

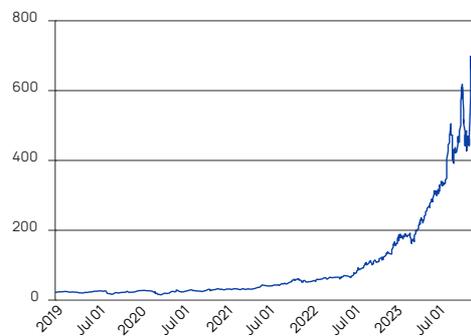
deltaam.com.ar

Objetivo

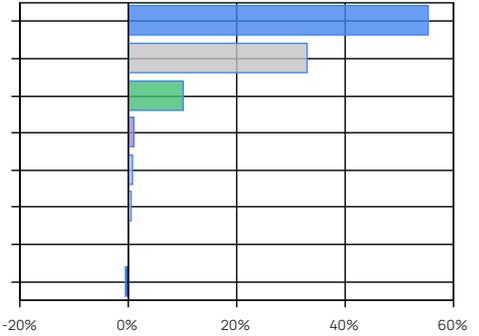
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	22,52%
Año a la Fecha	350,08%
Último año	350,08%
Últimos tres años anualizados	189,09%
Últimos cinco años anualizados	102,58%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	55,39	\$ 7.795.365.412
Utilities	32,91	\$ 4.631.575.404
Alimentos y Agribusiness	10,18	\$ 1.432.168.015
Caja y Equivalentes	0,97	\$ 136.651.369
Construcción	0,67	\$ 94.383.748
Government	0,46	\$ 64.793.515
Consumo	0,01	\$ 1.532.652
Otros Activos Netos	-0,59	\$ -83.351.959
Total	100,00	\$ 14.073.118.156

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%	0,70%	3,98%	20,85%	14,40%	16,76%	8,39%	43,10%	-6,04%	-2,14%	34,47%	22,52%	350,08%
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%	-3,46%	-4,63%	11,26%	12,13%	6,85%	13,56%	6,19%	2,52%	10,67%	10,38%	11,35%	

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.