

Noviembre 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
\$ 11.599.660.003

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

info@deltaam.com.ar

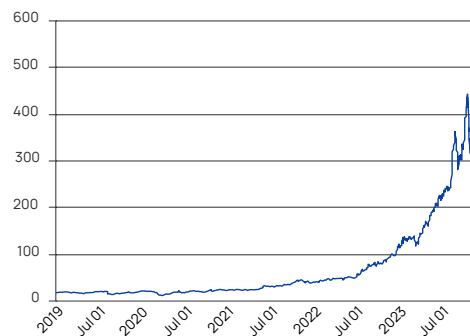
deltaam.com.ar

Objetivo

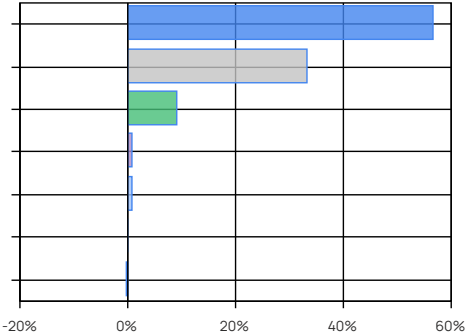
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase A Minorista
Mes	34,23%
Año a la Fecha	260,00%
Último año	321,16%
Últimos tres años anualizados	158,72%
Últimos cinco años anualizados	87,37%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petróleo & Gas	56,65	\$ 6.570.824.138
Utilities	33,32	\$ 3.864.464.769
Alimentos y Agribusiness	8,98	\$ 1.042.154.787
Caja y Equivalentes	0,69	\$ 80.584.057
Construcción	0,68	\$ 78.772.213
Consumo	0,01	\$ 1.272.502
Otros Activos Netos	-0,33	\$ -38.412.463
Total	100,00	\$ 11.599.660.003

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%	16,54%	8,19%	42,84%	-6,20%	-2,32%	34,23%		260,00%
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%	6,65%	13,35%	5,99%	2,33%	10,47%	10,18%	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.