

Mayo 2024

Tipo de fondo
Renta Variable - Recursos Naturales

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 15.764.837.470

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

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
ARBEVAL620M94

Código CVSA
4968.0

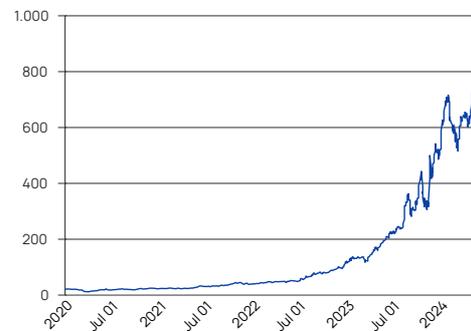
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

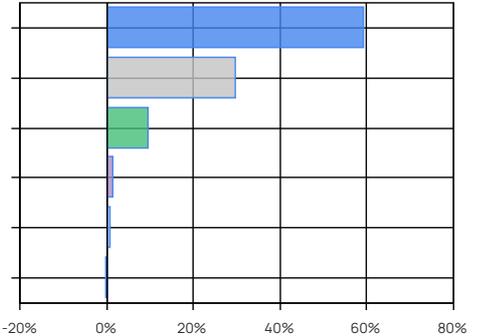
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 24,22% |
| Año a la Fecha | 57,23% |
| Último año | 325,93% |
| Últimos tres años anualizados | 205,81% |
| Últimos cinco años anualizados | 114,45% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--------------------------|--------|-------------------|
| Petróleo & Gas | 59,04 | \$ 9.307.132.039 |
| Utilities | 29,69 | \$ 4.680.446.015 |
| Alimentos y Agribusiness | 9,46 | \$ 1.491.207.454 |
| Caja y Equivalentes | 1,40 | \$ 219.951.554 |
| Construcción | 0,71 | \$ 112.097.279 |
| Otros Activos Netos | -0,29 | \$ -45.996.871 |
| Total | 100,01 | \$ 15.764.837.470 |

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. |
|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2024 | 32,99% | -20,00% | 14,30% | 4,09% | 24,22% | | | | | | | | 57,23% |
| 2023 | 13,10% | 0,53% | 3,78% | 20,65% | 14,17% | 16,54% | 8,19% | 42,84% | -6,20% | -2,32% | 34,23% | 22,31% | 340,31% |
| 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% |
| Prom. | 11,07% | -6,51% | -1,69% | 14,06% | 14,28% | 5,19% | 16,14% | 16,25% | -1,47% | 8,36% | 14,16% | 8,82% | |

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.

