

Julio 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
\$ 14.603.234.765

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
2,50% 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
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARBEVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

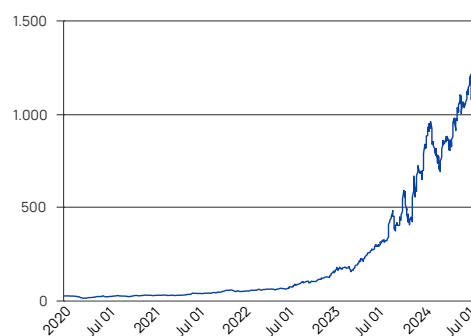
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

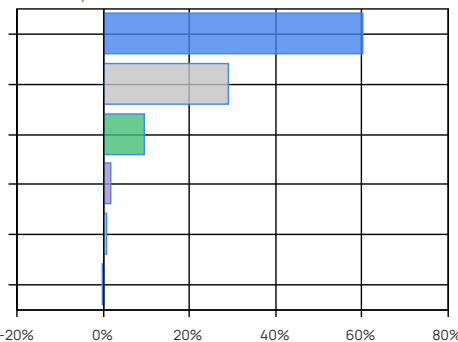
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -4,88% |
| Año a la Fecha | 51,08% |
| Último año | 226,47% |
| Últimos tres años anualizados | 192,15% |
| Últimos cinco años anualizados | 109,47% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--------------------------|--------|-------------------|
| Petroleo & Gas | 59,96 | \$ 8.755.772.186 |
| Utilities | 28,77 | \$ 4.201.141.070 |
| Alimentos y Agribusiness | 9,37 | \$ 1.368.305.019 |
| Caja y Equivalentes | 1,68 | \$ 245.120.725 |
| Construcción | 0,68 | \$ 99.371.165 |
| Otros Activos Netos | -0,46 | \$ -66.475.401 |
| Total | 100,00 | \$ 14.603.234.765 |

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 | 33,16% | -19,91% | 14,42% | 4,22% | 24,36% | 0,43% | -4,88% | | | | | | 51,08% |
| 2023 | 13,24% | 0,64% | 3,91% | 20,78% | 14,31% | 16,68% | 8,32% | 43,01% | -6,10% | -2,20% | 34,38% | 22,44% | 346,50% |
| 2022 | 13,08% | 1,39% | 6,07% | 2,23% | 5,87% | -0,73% | 29,07% | 13,88% | 4,03% | 12,68% | 15,20% | 17,12% | 203,78% |
| 2021 | 0,56% | 0,19% | 1,29% | 5,21% | 16,48% | 6,92% | 6,87% | 9,51% | 5,33% | 12,61% | -8,55% | 2,43% | 73,90% |
| 2020 | -3,99% | -14,37% | -33,57% | 38,52% | 11,03% | -1,62% | 20,82% | -0,86% | -8,68% | 10,84% | 16,15% | -6,24% | 9,12% |
| Prom. | 11,21% | -6,41% | -1,58% | 14,19% | 14,41% | 4,34% | 12,04% | 16,39% | -1,35% | 8,48% | 14,29% | 8,94% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.