

Octubre 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
\$ 15.908.149.245

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
A+c (arg)

Código Bloomberg
RJDAC2B AR

Código ISIN
ARVAL620MC4

Código CVSA
4969.0

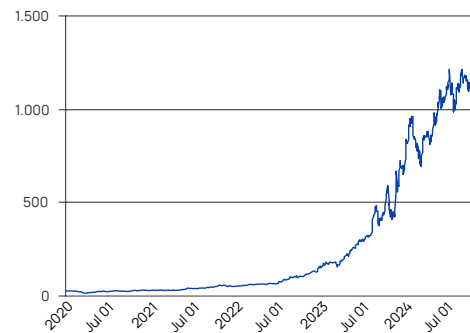
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

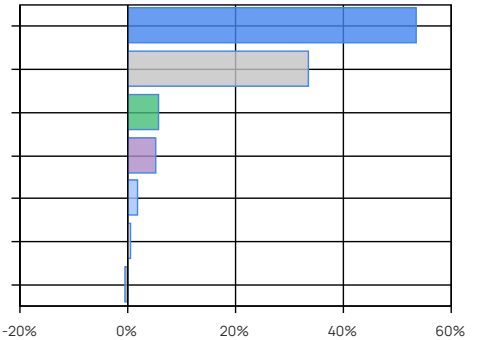
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,62%
Año a la Fecha	65,88%
Último año	172,94%
Últimos tres años anualizados	176,22%
Últimos cinco años anualizados	117,44%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Petroleo & Gas	53,53	\$ 8.514.895.619
Utilities	33,49	\$ 5.328.270.975
Alimentos y Agribusiness	5,79	\$ 920.538.235
Caja y Equivalentes	5,31	\$ 845.487.285
Construcción	1,86	\$ 296.046.465
Bonos Soberano USD	0,64	\$ 101.141.829
Otros Activos Netos	-0,62	\$ -98.231.162
Total	100,00	\$ 15.908.149.245

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%	12,36%	-7,49%	5,62%	8,55%		80,06%
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%	15,58%	-2,58%	7,91%	13,14%	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.