

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
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
A+c (arg)

Código Bloomberg
RJDAC2E AR

Código ISIN
ARVAL6211L2

Código CVSA
14502.0

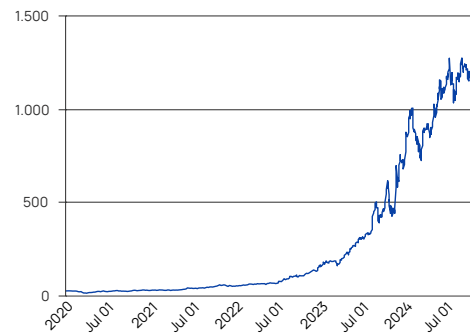
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

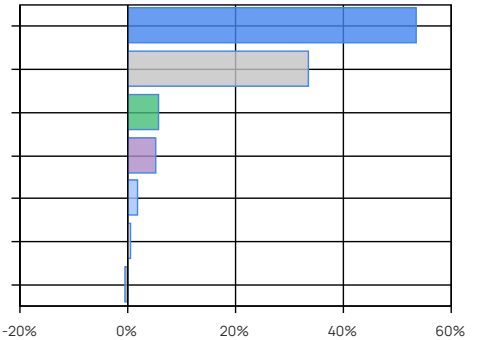
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	5,69%
Año a la Fecha	67,00%
Último año	175,13%
Últimos tres años anualizados	178,44%
Últimos cinco años anualizados	119,19%

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 Soberanos 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	33,26%	-19,86%	14,49%	4,30%	24,45%	0,49%	-4,81%	12,44%	-7,43%	5,69%	8,57%		81,30%
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%
Prom.	11,29%	-6,36%	-1,51%	14,27%	14,49%	4,40%	12,12%	15,66%	-2,52%	7,98%	13,21%	9,01%	

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.