

November 2024

Tipo de fondo
Equity - Natural Resources

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 20,014,629,160

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3.90% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
A+c(arg)

Código Bloomberg
RJDAC2A AR

Código ISIN
ARVAL620M94

Código CVSA
4968.0

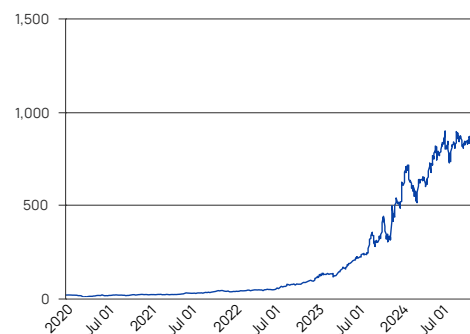
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

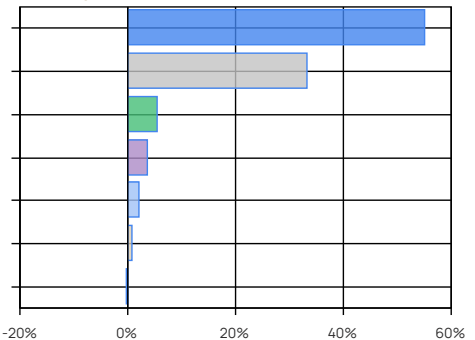
Delta Recursos Naturales invests in a more diversified approach in local companies belonging to natural resources-related sectors (energy, mining and agribusiness). The Energy sector is considered broadly, including gas and electricity generators, transporters and distributors, as well as biofuel producers.

Performance	Clase A Retail
Mes	25.16%
Año a la Fecha	105.20%
Último año	150.97%
Últimos tres años anualizados	202.54%
Últimos cinco años anualizados	126.92%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Oil & Gas	55.17	\$ 11,041,850,462
Utilities	33.34	\$ 6,672,270,505
Food and Agribusiness	5.33	\$ 1,066,256,809
Cash and Equivalents	3.60	\$ 721,230,423
Building	2.08	\$ 417,283,035
USD Sovereign Bonds	0.76	\$ 152,233,428
Other Net Assets	-0.28	\$ -56,495,501
Total	100.00	\$ 20,014,629,160

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	32.99%	-20.00%	14.30%	4.09%	24.22%	0.32%	-5.00%	12.23%	-7.60%	5.50%	25.16%		105.20%
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%	4.21%	11.91%	15.44%	-2.69%	7.79%	16.36%	8.82%	

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