

Noviembre 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
\$ 20.014.629.160

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
A+c (arg)

Código Bloomberg
RJDAC2A AR

Código ISIN
ARVAL620M94

Código CVSA
4968.0

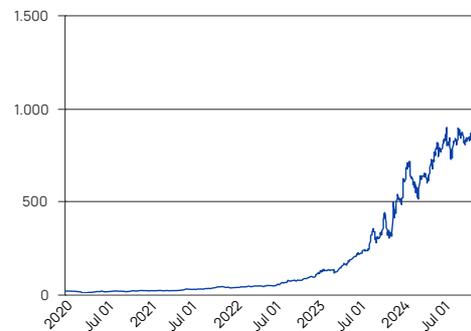
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

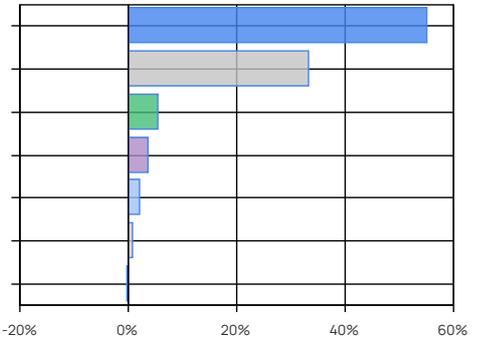
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase A Minorista
Mes	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
Petroleo & Gas	55,17	\$ 11.041.850.462
Utilities	33,34	\$ 6.672.270.505
Alimentos y Agribusiness	5,33	\$ 1.066.256.809
Caja y Equivalentes	3,60	\$ 721.230.423
Construcción	2,08	\$ 417.283.035
Bonos Soberanos USD	0,76	\$ 152.233.428
Otros Activos Netos	-0,28	\$ -56.495.501
Total	100,00	\$ 20.014.629.160

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%	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 (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.