

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
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

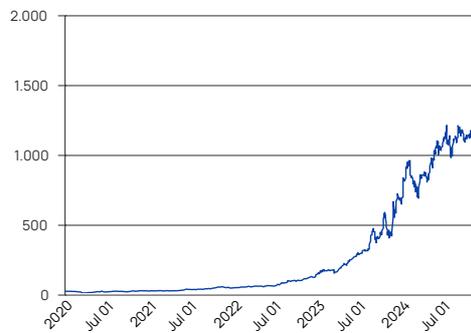
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

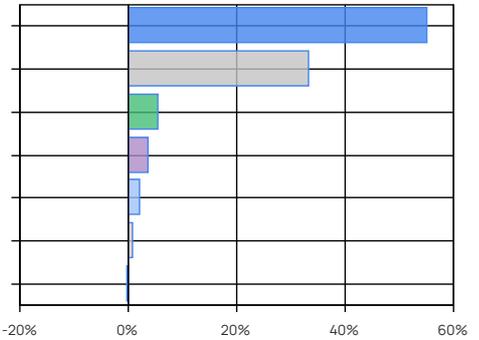
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

Performance	Clase B Institucional
Mes	25,30%
Año a la Fecha	107,85%
Último año	154,50%
Últimos tres años anualizados	206,80%
Últimos cinco años anualizados	130,13%

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 Soberano 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	33,16%	-19,91%	14,42%	4,22%	24,36%	0,43%	-4,88%	12,36%	-7,49%	5,62%	25,30%		107,85%
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%	16,50%	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.