

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
1.70% 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
RJDAC2E AR

Código ISIN
ARVAL6211L2

Código CVSA
14502.0

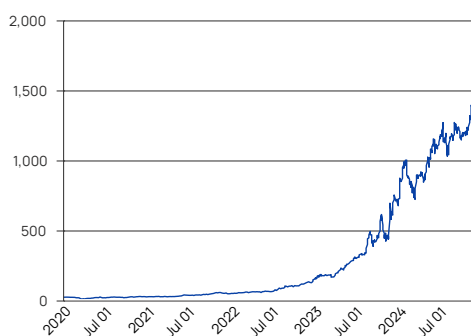
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

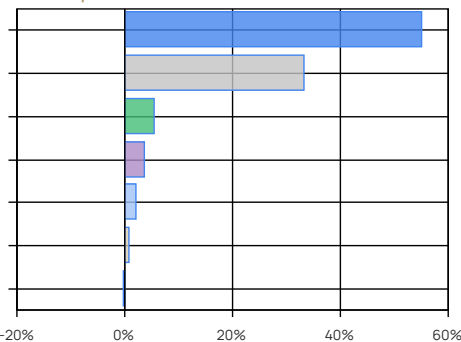
Delta Recursos Naturales invests in a more diversified approach in local companies belonging to natural resources-related sectors (energy, mining and agribusiness). The Energy sector is considered broadly, including gas and electricity generators, transporters and distributors, as well as biofuel producers.

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	25.38%
Año a la Fecha	109.38%
Último año	156.54%
Últimos tres años anualizados	209.26%
Últimos cinco años anualizados	131.97%

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	33.26%	-19.86%	14.49%	4.30%	24.45%	0.49%	-4.81%	12.44%	-7.43%	5.69%	25.38%		109.38%
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%	16.57%	9.01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.