

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
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

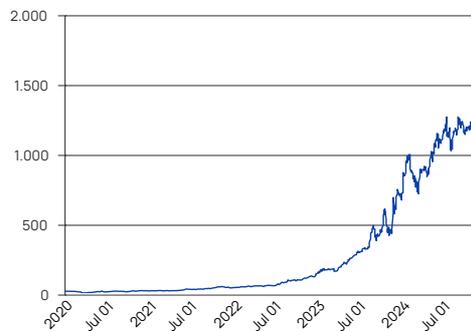
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

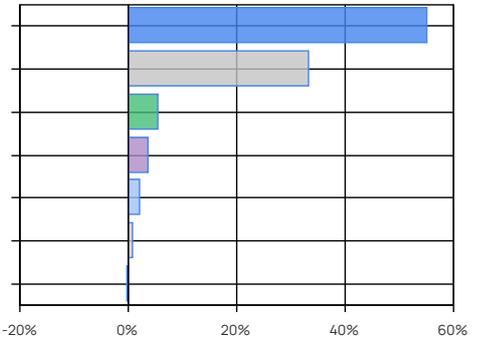
Delta Recursos Naturales tiene como objetivo invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores vinculados a los Recursos Naturales (Energía y Agrobusiness). El sector Energía se considera de manera amplia, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras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

| Performance | Clase E Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes | 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 |
|--------------------------|--------|-------------------|
| 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 | 33,26% | -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 (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.