

Kalahari FI

ES0160623007

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo 3 / 7	Gestor José Ramón Iturriaga
---------------------------------	---------------------------------------

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,57	TER	1,54%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	11/11/2009	Comisión suscripción	0,00%
Depositorio	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2023	4,83%	7,80%	2,09%	-4,24%	0,23%	-0,76%							
2022	-2,54%	2,35%	-0,44%	0,27%	0,02%	1,29%	-4,50%	-2,48%	-0,63%	-2,93%	2,22%	4,14%	-1,53%
2021	2,83%	-0,74%	5,75%	2,60%	0,33%	1,23%	-2,99%	0,11%	-0,68%	-0,39%	0,41%	-5,71%	3,34%
2020	-10,19%	-3,16%	-2,65%	-19,45%	1,25%	-0,46%	0,82%	-1,52%	2,76%	-2,23%	-0,94%	14,80%	3,44%
2019	-0,73%	1,18%	0,56%	-1,81%	1,84%	-2,50%	-1,12%	-2,41%	-2,65%	2,20%	1,06%	1,49%	1,62%
2018	-3,04%	3,61%	0,31%	-0,28%	3,62%	-3,08%	0,00%	1,88%	-1,89%	0,28%	-5,62%	1,52%	-3,00%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-1,29%	-1,29%	10,68%	-0,12
3 años	23,28%	7,21%	11,92%	0,61
5 años	-12,75%	-2,69%	11,90%	-0,23
10 años	19,36%	1,78%	11,54%	0,15

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2012

Detalle de la cartera - Mayo 2023

Distribución de activos



Renta Variable	58,00%
Renta Fija	31,00%
Activos Monetarios	11,00%

Distribución geográfica



Europa	100,00%
--------	---------

Distribución sectorial



Financiero	40,00%
Inmobiliario	19,67%
Consumo Discrecional	11,16%
Industrial	10,42%
Tecnología Información	9,25%
Servicios Comunicación	6,35%
Materiales	3,15%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	4,64
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	3,72
Sacyr Vallehermoso SA	Renta Variable Europa	3,53
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	3,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	3,13