Okavango Delta FI Clase A

ES0167211038

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo **5** / 7

Gestor **José Ramón Iturriaga**

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de 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, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos del fondo

Valor liquidativo	15,84	**TER**	1,51%
Inversión mínima	10 EUR	**Comisión gestión**	1,25%
Fecha lanzamiento	08/05/2005	**Comisión suscripción**	3,00%
Depositario	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.
2024	7,39%	-1,41%	-2,03%	11,18%									
2023	25,80%	13,50%	3,82%	-7,64%	0,20%	-0,87%	8,16%	3,65%	-2,57%	-0,88%	-2,13%	10,26%	-0,40%
2022	1,43%	4,58%	-0,43%	0,84%	0,75%	3,02%	-7,95%	-4,33%	-0,81%	-4,58%	5,54%	7,62%	-1,69%
2021	9,25%	-2,45%	11,13%	5,98%	1,28%	2,45%	-4,52%	-0,32%	0,12%	-0,28%	1,08%	-10,57%	6,68%
2020	-27,95%	-6,00%	-7,62%	-38,17%	3,71%	-0,03%	2,25%	-3,70%	6,25%	-4,99%	-5,42%	30,84%	5,22%
2019	2,57%	4,04%	1,75%	-3,97%	4,76%	-5,64%	-1,58%	-5,08%	-5,87%	6,38%	2,60%	2,93%	3,31%

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	26,09%	26,01%	12,58%	2,07
3 años	31,45%	9,53%	18,40%	0,52
5 años	8,84%	1,71%	25,53%	0,07
10 años	-4,52%	-0,46%	23,42%	-0,02

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2009, 2010 y 2012

Detalle de la cartera - Marzo 2024

Distribución de activos

Renta Variable 100,00%

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	8,16
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	6,90
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	6,72
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	6,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	4,78

Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.