

Okavango Delta FI Clase I

ES0167211004

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 | 14,31 | TER | 1,51% |
| Inversión mínima | 10 | Comisión gestión | 1,25% |
| Fecha lanzamiento | 24/07/2009 | Comisión suscripción | 0,00% |
| 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. |
|------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2023 | 8,10% | 13,50% | 3,82% | -7,64% | 0,20% | -0,87% | | | | | | | |
| 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 | 9,24% | -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% | -5,43% | 30,84% | 5,22% |
| 2019 | 2,57% | 4,04% | 1,75% | -3,97% | 4,76% | -5,63% | -1,58% | -5,08% | -5,87% | 6,38% | 2,60% | 2,93% | 3,31% |
| 2018 | -11,63% | 6,05% | -1,35% | -1,33% | 6,18% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,05% | -10,60% | 2,13% | -6,43% |

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año | 0,61% | 0,61% | 20,20% | 0,03 |
| 3 años | 55,03% | 15,71% | 23,28% | 0,67 |
| 5 años | -24,70% | -5,51% | 25,05% | -0,22 |
| 10 años | 30,91% | 2,73% | 23,44% | 0,12 |

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012

Detalle de la cartera - Mayo 2023

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 | 7,70 |
| Unicaja Banco SA | Renta Variable Europa | 6,56 |
| Sacyr Vallehermoso SA | Renta Variable Europa | 5,53 |
| Banco Sabadell SA | Renta Variable Europa | 5,21 |
| Indra Sistemas SA | Renta Variable Europa | 4,79 |