

Okavango Pensiones PP

N5109

Renta Variable Europa

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

Política de inversión

Okavango PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio a valores de renta variable de emisores españoles. La inversión en renta variable, podrá ser en valores de alta, mediana y baja capitalización, siempre que tengan una liquidez suficiente para permitir una operativa fluida.

Datos del fondo

Valor liquidativo	7,18	TER	1,10%
Inversión mínima	30	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	18/04/2016	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Cecabank	Comisión resultados	0,00%
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.
2022	-3,91%	5,10%	-0,90%	1,03%	0,79%	2,94%	-7,64%	-4,42%	-0,76%	-4,29%	4,96%		
2021	8,62%	-2,28%	10,64%	5,63%	1,08%	2,36%	-4,56%	-0,05%	0,04%	-0,24%	1,11%	-10,32%	6,49%
2020	-27,42%	-5,71%	-6,97%	-38,13%	3,66%	-0,17%	2,19%	-3,48%	6,31%	-4,61%	-4,82%	29,12%	5,15%
2019	3,65%	4,35%	1,63%	-3,82%	4,80%	-5,38%	-1,61%	-4,85%	-5,55%	6,21%	2,66%	2,91%	3,28%
2018	-14,29%	2,76%	-1,28%	-1,17%	6,05%	-5,30%	1,19%	2,79%	-4,21%	-0,03%	-10,44%	1,86%	-6,32%
2017	7,80%	1,11%	1,81%	6,96%	0,77%	0,13%	-6,32%	2,88%	1,01%	-3,87%	0,15%	-0,89%	4,47%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-8,24%	-8,20%	22,73%	-0,36
3 años	-19,48%	-6,96%	30,51%	-0,23
5 años	-30,32%	-6,97%	29,20%	-0,24

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Octubre 2022

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



Inmobiliario	34,00%
Financiero	33,00%
Consumo Discrecional	15,00%
Servicios Comunicación	10,00%
Industrial	4,00%
Materiales	4,00%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	9,14
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	7,60
Sacyr Vallehermoso SA	Renta Variable Europa	5,83
Inmobiliaria Colonial SA	Renta Variable Europa	5,67
Bankinter, S.A.	Renta Variable Europa	5,37