

# 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

<b>Valor liquidativo</b>	15,04	<b>TER</b>	1,96%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,25%
<b>Fecha lanzamiento</b>	11/11/2009	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Bankinter	<b>Comisión resultados</b>	9,00%
<b>Auditor</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	<b>Comisión depósito</b>	0,10%

## Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	9,69%	-0,87%	-0,96%	5,83%	2,28%	4,15%	-2,41%	2,12%	0,22%	1,44%	-2,20%		
2023	14,40%	7,80%	2,09%	-4,24%	0,23%	-0,76%	4,34%	2,22%	-1,32%	-0,45%	-0,94%	5,19%	-0,04%
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%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	15,33%	15,29%	7,42%	2,06
3 años	19,16%	6,00%	9,45%	0,63
5 años	16,47%	3,09%	11,75%	0,26
10 años	11,40%	1,08%	11,19%	0,10

\*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 - Octubre 2024

### 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	5,26
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	4,12
Acerinox SA	Renta Variable Europa	3,70
Bankinter, S.A.	Renta Variable Europa	3,02
Banco Santander SA	Renta Variable Europa	3,00