

Kalahari FI

ES0160623007
Mixto Flexible

| | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|
| 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 | 15,15 | TER | 1,96% |
| Inversión mínima | 10 EUR | Comisión gestión | 1,25% |
| Fecha lanzamiento | 11/11/2009 | 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. |
|------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 10,49% | -0,87% | -0,96% | 5,83% | 2,28% | 4,15% | -2,41% | 2,12% | 0,22% | 1,44% | -2,20% | 0,74% | |
| 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



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

Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año | 10,17% | 10,14% | 7,72% | 1,31 |
| 3 años | 26,74% | 8,21% | 9,41% | 0,87 |
| 5 años | 15,61% | 2,94% | 11,73% | 0,25 |
| 10 años | 10,50% | 1,00% | 11,18% | 0,09 |

Detalle de la cartera - Noviembre 2024

Distribución de activos



| | |
|--------------------|--------|
| Renta Variable | 56,26% |
| Renta Fija | 31,56% |
| Activos Monetarios | 12,18% |

Distribución geográfica



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

Distribución sectorial



| | |
|------------------------|--------|
| Financiero | 37,44% |
| Inmobiliario | 20,79% |
| Industrial | 12,87% |
| Materiales | 8,90% |
| Consumo Discrecional | 7,90% |
| Servicios Públicos | 7,19% |
| Tecnología Información | 4,92% |

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

| Producto | Categoría | % |
|-----------------------------|-----------------------|------|
| Caixabank SA | Renta Variable Europa | 4,80 |
| Banco Sabadell SA | Renta Variable Europa | 4,15 |
| Acerinox SA | Renta Variable Europa | 3,84 |
| Merlin Properties Socimi SA | Renta Variable Europa | 3,01 |
| Bankinter, S.A. | Renta Variable Europa | 2,96 |