

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	16,82	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.
2025	9,36%	4,53%	4,71%	-0,08%									
2024	12,13%	-0,87%	-0,96%	5,83%	2,28%	4,15%	-2,41%	2,12%	0,22%	1,44%	-2,20%	0,74%	1,49%
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%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	18,03%	17,92%	8,53%	2,10
3 años	33,83%	10,19%	8,94%	1,14
5 años	66,29%	10,70%	10,80%	0,99
10 años	13,46%	1,27%	11,14%	0,11

*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 - Marzo 2025

Distribución de activos



Renta Variable	60,35%
Renta Fija	27,32%
Activos Monetarios	12,33%

Distribución geográfica



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

Distribución sectorial



Financiero	38,63%
Inmobiliario	20,18%
Industrial	14,24%
Materiales	9,00%
Consumo Discrecional	7,30%
Servicios Públicos	5,60%
Tecnología Información	5,06%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	5,77
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	5,16
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	4,04
Acerinox SA	Renta Variable Europa	3,91
Bankinter, S.A.	Renta Variable Europa	3,62