

# Okavango Delta FI Clase I

ES0167211004

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo	Gestor
<b>5 / 7</b>	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

<b>Valor liquidativo</b>	20,41	<b>TER</b>	1,87%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,25%
<b>Fecha lanzamiento</b>	24/07/2009	<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	22,57%	-1,41%	-2,03%	11,18%	3,91%	7,39%	-4,27%	3,30%	0,63%	2,77%			
2023	25,79%	13,50%	3,82%	-7,64%	0,20%	-0,87%	8,16%	3,65%	-2,57%	-0,88%	-2,13%	10,26%	-0,40%
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%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	31,75%	31,55%	13,37%	2,36
3 años	50,82%	14,67%	18,09%	0,81
5 años	34,30%	6,07%	24,47%	0,25
10 años	13,23%	1,25%	22,79%	0,05

\*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 - Septiembre 2024

### 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	7,86
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	7,06
Merlin Properties Socimi SA	Renta Variable Europa	6,63
Acerinox SA	Renta Variable Europa	6,05
Grenergy Renovables	Renta Variable Europa	5,24