

### Kalahari Fl

ES0160623007

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo 3 /

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 Inversión mínima Fecha lanzamiento Depositario Auditor

13,46 10 Participaciones 11/11/2009 Bankinter PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER Comisión gestión Comisión suscripción Comisión resultados Comisión depósito

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

# Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	-1,82%	-0,87%	-0,96%										
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

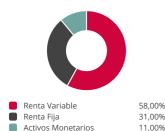


### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	2,06%	2,06%	8,32%	0,25
3 años	7,24%	2,35%	9,69%	0,24
5 años	-1,38%	-0,28%	11,75%	-0,02
10 años	-2,76%	-0,28%	11,34%	-0,02

# Detalle de la cartera - Febrero 2024

# Distribución de activos



## Distribución geográfica



#### Distribución sectorial



### Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	4,81
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	3,90
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	3,62
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	3,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	3,38

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