

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 | 18,11 | 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 | 17,74% | 4,53% | 4,71% | -0,08% | 0,62% | 7,00% | | | | | | | |
| 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 | 19,69% | 19,69% | 10,45% | 1,88 |
| 3 años | 41,64% | 12,29% | 9,49% | 1,29 |
| 5 años | 77,63% | 12,16% | 10,79% | 1,13 |
| 10 años | 24,79% | 2,24% | 11,29% | 0,20 |

*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 - Mayo 2025

Distribución de activos



| | |
|--------------------|--------|
| Renta Variable | 61,05% |
| Renta Fija | 20,10% |
| Activos Monetarios | 18,86% |

Distribución geográfica



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

Distribución sectorial



| | |
|------------------------|--------|
| Financiero | 40,53% |
| Inmobiliario | 18,68% |
| Industrial | 11,37% |
| Consumo Discrecional | 9,09% |
| Materiales | 8,62% |
| Tecnología Información | 7,07% |
| Servicios Públicos | 4,65% |

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

| Producto | Categoría | % |
|--------------------|-----------------------|------|
| Caixabank SA | Renta Variable Europa | 5,56 |
| SGLT 0 11/07/25 | Deuda Pública | 5,41 |
| SPGB 4.65 07/30/25 | Deuda Pública | 5,25 |
| Banco Sabadell SA | Renta Variable Europa | 5,18 |
| Indra Sistemas SA | Renta Variable Europa | 5,06 |