

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	19,66	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	27,87%	4,53%	4,71%	-0,08%	0,62%	7,00%	0,72%	3,15%	1,14%	-0,07%	3,43%		
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	30,73%	30,73%	9,86%	3,12
3 años	68,21%	18,91%	8,75%	2,16
5 años	95,21%	14,30%	10,00%	1,43
10 años	39,69%	3,40%	11,02%	0,31

Detalle de la cartera - Octubre 2025

Distribución de activos



- Renta Variable
- Renta Fija
- Activos Monetarios

57,63%
24,83%
17,54%

Distribución geográfica



- Europa

100,00%

Distribución sectorial



- | | |
|--------------------------|--------|
| ■ Financiero | 35,13% |
| ■ Inmobiliario | 16,19% |
| ■ Consumo Discrecional | 13,53% |
| ■ Industrial | 13,15% |
| ■ Servicios Públicos | 9,06% |
| ■ Materiales | 7,08% |
| ■ Tecnología Información | 5,86% |

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	4,48
Caixabank SA	Renta Variable Europa	4,16
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	4,12
Solaria Energía y Medio Ambiente SA	Renta Variable Europa	3,73
Grenergy Renovables	Renta Variable Europa	3,39