

Descripción del fondo

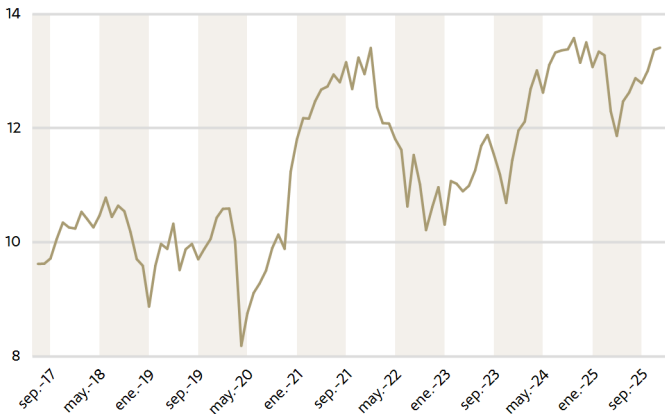
Bestinver Megatendencias es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 100% en renta variable global. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo aplicando además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Bestinver Megatendencias invertirá en tres temáticas: T1 - Mejora de la calidad de vida. T2 - Digitalización y automatización. T3 - Descarbonización de la economía. Dentro de estas megatendencias, la estrategia prima modelos de negocio que consideramos sostenibles y socialmente responsables y, por lo tanto, su universo de inversión es más reducido que el del resto de los fondos de Bestinver. La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores. Bestinver Megatendencias sigue los Principios de la Inversión Responsable de la ONU (UN -PRI) los cuales contribuyen al desarrollo de un sistema financiero mundial más sostenible.

Rentabilidades

Table with 6 columns: Fondo, Mes, 2025, 1 año, 3 años, 5 años. Rows include BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI and MSCI World Net Total Return EUR Index.

Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fuente: Bestinver.

Evolución del valor liquidativo (€)



LAS RENTABILIDADES PRESENTES EN ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYEN NINGUNA PROMESA O GARANTÍA DE RENTABILIDADES FUTURAS.

RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:

La inversión en este fondo conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración, riesgo de inflación, riesgo de derivados y riesgo de sostenibilidad. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en https://www.bestinver.es/riesgos-asociados-a-la-inversion/

DERIVADOS: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.

Table with 3 columns: AÑO, BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI (2), ÍNDICE DE REFERENCIA (1). Rows show annualized returns from 2018 to 2025, plus a summary row for 'Rentabilidad anualizada desde inicio (2)'.

(1) El fondo está gestionado activamente y el gestor de Inversiones, Bestinver Gestión, S.A. S.G.I.I.C., es quien toma las decisiones de inversión. El índice de referencia Euro Stock 50 Net Return cambia el 18.03.2022 y pasa a ser el MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR Index. El fondo no pretende replicar este índice de referencia y selecciona libremente los activos en los que invierte. La desviación respecto al índice puede ser significativa. (2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 16/06/2017.

Equipo gestor



Jaime Ramos
Gestor de Bestinver Megatendencias

Balance mensual

Noviembre estuvo marcado por la resolución del cierre del gobierno de Estados Unidos y una mayor expectativa de bajada de tipos de la Fed, lo que impulsó una rotación de tecnología hacia compañías de mediana y pequeña capitalización. En este entorno, el fondo obtuvo una rentabilidad positiva del +0,26%, superando al índice de referencia, que corrigió un -0,27%. La sobreponderación en los sectores de Salud y eléctricas fue el principal contribuidor al rendimiento positivo, compensando la infraponderación en el sector financiero, que fue el mayor detractor. Durante el mes de noviembre vendimos la posición en Industrie De Nora tras una reacción muy positiva a sus resultados. Iniciamos posiciones en Coherent y Confluent dentro de nuestra megatendencia de Digitalización y automatización, y American Water Works, compañía de EEUU de negocios regulados de agua, dentro de la megatendencia de descarbonización de la economía.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	13,41 €	DIVISA	€	INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
PATRIMONIO DEL FONDO	15.693.141,43 €	PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años	COMISIÓN DE GESTIÓN	1,50%
Nº POSICIONES	50	USA DERIVADOS	SÍ	COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
FECHA DE LANZAMIENTO	16/06/2017	BENCHMARK	MSCI World Net Total Return EUR Index	CIFRA ANUAL GASTOS	1,61%
CÓDIGO ISIN	ES0183793001				

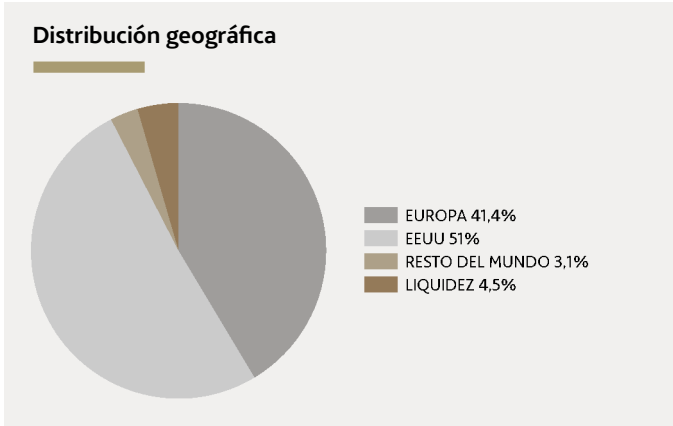
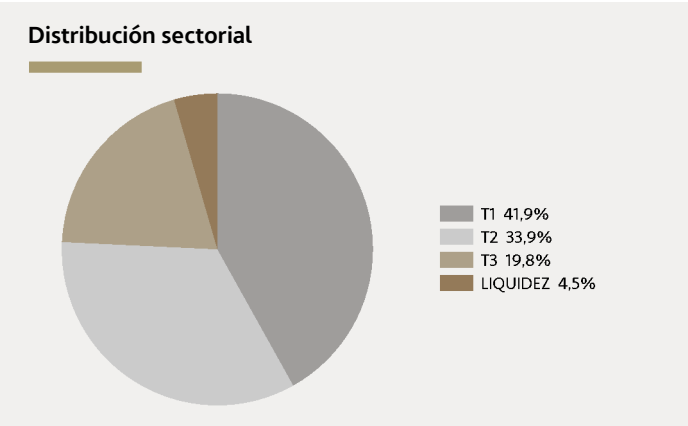
Principales posiciones por megatendencia

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA - T1	% EN CARTERA	DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN - T2	% EN CARTERA
RENTOKIL INITIAL PLC	2,78%	NVIDIA CORP	5,37%
MEDTRONIC PLC	2,72%	MICROSOFT	3,98%
AIA GROUP LTD	2,62%	QUALCOMM INC	3,10%

* Fecha: Cierre último trimestre.

DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA - T3	% EN CARTERA
SSE PLC	3,75%
KINGSPAN GROUP PLC	2,60%
VERALTO CORP	2,45%

* Fecha: Cierre último trimestre.



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL
FONDO	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	5172
GESTORA	BESTINVER GESTIÓN, S. A., S. G. I. I. C.	216
DEPOSITARÍA	CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.	42
AUDITOR	KPMG	702

AVISO LEGAL

Esta publicación ha sido elaborada por Bestinver Gestión, S.A. SGIIC, ("Bestinver Gestión"). Su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores u otros instrumentos, ni constituye una recomendación personal. Encontrará información detallada sobre todos los avisos legales en <https://www.bestinver.es/aviso-legal/>

Consulte el aviso legal escaneando con su móvil el código QR:



Consulte los riesgos asociados a la inversión escaneando con su móvil el código QR:

