

Descripción del fondo

Bestinver Patrimonio es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de medio plazo (2-4 años). El fondo invierte hasta un 25% en renta variable global y el resto en renta fija. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo, mediante la selección, en renta fija de emisores de deuda de alta calidad crediticia y en renta variable de negocios atractivos, muy bien gestionados y que presenten un atractivo potencial de revalorización. 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.

Rentabilidades

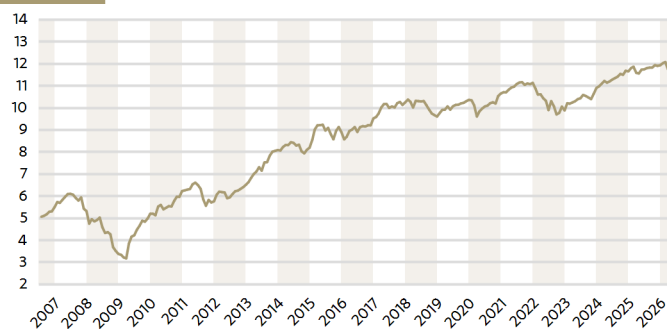
| Fondo | Mes | 2026 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| BESTINVER PATRIMONIO, F.I. | -2,88% | -1,68% | 1,23% | 4,61% | 1,62% | 2,74% | 4,20% |
| Índice (87,5% BBG Barclays Euro Aggr. Bond 1-3 Year Total Return, 12,5% MSCI World Net TR EUR) * | -1,42% | -0,57% | 2,80% | 4,49% | 2,14% | 3,35% | 4,08% |

*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser 12,5% MSCI W.NR Eur/87,5% Barc. Euro Agg 1-3y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento. La política de BESTINVER PATRIMONIO, FI ha sido modificada sustancialmente con fecha 5 de septiembre de 2018. Los datos de rentabilidad histórica mostrados no son representativos de la que este fondo pueda obtener en el futuro.

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 fondos mixtos conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de valoración, riesgo de divisa, riesgo de concentración, riesgo de país, riesgo de inflación y riesgo de derivado. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en <https://www.bestinver.es/riesgos-asociados-a-la-inversion/> Encontrará el folleto completo y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico: bestinver@bestinver.es

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.

Equipo gestor



Eduardo Roque
Director de Renta Fija



Tomás Pintó
Director de Renta Variable Internacional

| AÑO | BESTINVER PATRIMONIO, F.I. (2) | ÍNDICE DE REFERENCIA (1) |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 31/03/2026 | -1,68% | -0,57% |
| 2025 | 2,39% | 3,29% |
| 2024 | 6,88% | 6,37% |
| 2023 | 10,31% | 5,92% |
| 2022 | -11,23% | -5,81% |
| 2021 | 4,51% | 3,05% |
| 2020 | 2,78% | 1,39% |
| 2019 | 7,89% | 3,80% |
| 2018 | -6,30% | 2,81% |
| 2017 | 7,67% | 4,56% |
| 2016 | 7,04% | 2,87% |
| 2015 | 8,51% | 5,96% |
| 2014 | 1,36% | 11,63% |
| 2013 | 24,13% | 11,96% |
| 2012 | 13,07% | 7,07% |
| 2011 | -7,58% | -2,43% |
| 2010 | 19,78% | 10,28% |
| 2009 | 53,98% | 12,78% |
| 2008 | -36,48% | -24,75% |
| 2007 | -3,35% | -1,01% |
| Rentabilidad anualizada desde inicio (2) | 4,38% | 2,98% |

(1) Con fecha 5/09/2018 el fondo Bestinver Mixto Internacional cambia su nombre por Bestinver Patrimonio. Asimismo, el índice de referencia cambia y pasa a ser 12,5% el índice MSCI World para la renta variable y 87,5% el Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year para la renta fija. Previamente, el índice era el MSCI World en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, un 50% del índice de renta fija privada iBoxx Euro Liquid Corporates y un 50% del índice de gobiernos BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro. Los índices de renta variable incluyen dividendos netos desde enero 2016.

(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 24/07/2006.

Balance trimestral

Es importante entender que el equilibrio de nuestro fondo no nace de la mera acumulación de posiciones, sino de cómo estas se complementan entre sí, permitiendo que el conjunto sea mucho más sólido y previsible que la suma de sus partes.

Preferiríamos un entorno más previsible, sin duda; pero la incertidumbre y la volatilidad son el hábitat natural de la oportunidad. Poseer compañías extraordinarias a precios que no reflejan su valor fundamental sigue siendo la estrategia más antigua y eficaz de todas, puesto que permite transitar el corto plazo con serenidad y, a largo plazo, constituye la mejor garantía de prosperidad.

Datos del fondo

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR LIQUIDATIVO | 11,73 € |
| PATRIMONIO DEL FONDO | 109.639.036 € |
| Nº POSICIONES | 225 |
| FECHA DE LANZAMIENTO | 24/07/2006 |

| | |
|-----------------------------|--|
| DIVISA | € |
| PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO | 2-4 años |
| USA DERIVADOS | SÍ |
| BENCHMARK | Índice (87,5% BBG Barclays Euro Aggr. Bond 1-3 Year Total Return, 12,5% MSCI World Net TR EUR) |

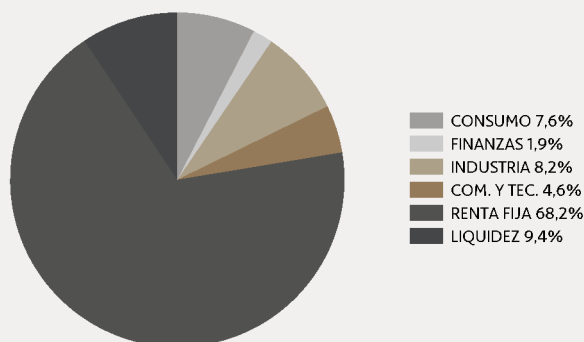
| | |
|----------------------|--------------|
| COMISIÓN DE GESTIÓN | 1,00% |
| COMISIÓN DE DEPÓSITO | 0,03% |
| INVERSIÓN MÍNIMA | 100 € |
| CIFRA ANUAL GASTOS | 1,06% |
| CÓDIGO ISIN | ES0114618038 |

Principales posiciones

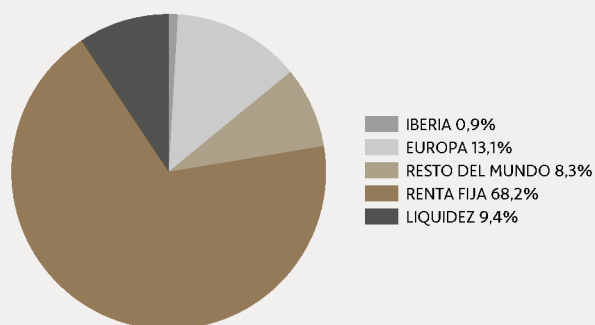
| | % EN CARTERA |
|---------------------------------------|--------------|
| 15/07/32 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,5 | 1,88% |
| 04/12/2030 EUROPEAN UNION 3,125 | 1,61% |
| 15/01/2030 NETHERLANDS GOVERNMENT 2,5 | 1,36% |
| 15/08/33 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,6 | 1,27% |
| TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR | 1,07% |

* Fecha: Cierre último trimestre.

Distribución sectorial



Distribución geográfica



Datos oficiales

| | DENOMINACIÓN | Nº REGISTRO OFICIAL | NIF |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| FONDO | BESTINVER PATRIMONIO, F.I. | 1081 | V82746140 |
| GESTORA | BESTINVER GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C | 103 | A78930005 |
| DEPOSITARÍA | CACEIS BANK SPAIN, S.A.U. | 42 | A08161507 |
| AUDITOR | KPMG | 702 | A08161507 |

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:

