

Descripción del fondo

Bestinfond 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, siendo las compañías que cotizan en Europa las más representadas en cartera. El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, mediante la selección de negocios atractivos, bien gestionados y que presenten un alto 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

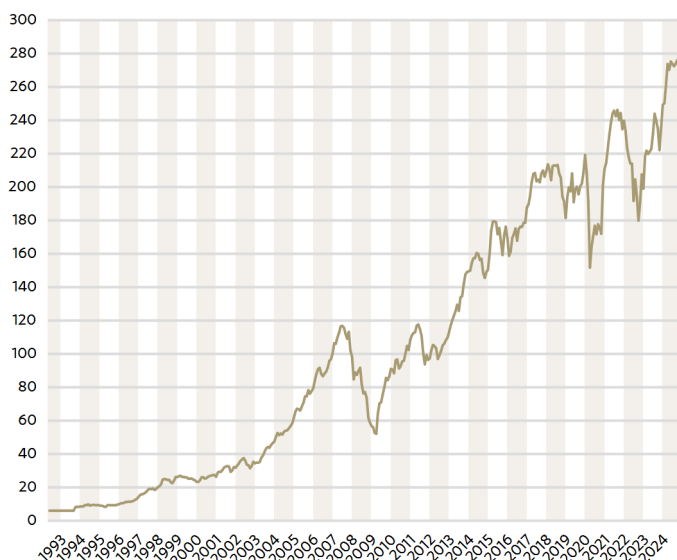
Fondo	Mes	2024	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años
BESTINFOND, F.I.	-1,82%	8,74%	22,06%	3,51%	6,05%	6,42%	8,11%
MSCI World Net TR EUR (1)	0,76%	18,54%	30,15%	8,67%	12,64%	10,78%	10,83%
MSCI EUROPE (EUR)	-3,26%	7,99%	19,19%	5,22%	7,50%	6,75%	7,86%

Todas las rentabilidades de Bestinver son netas, descontados gastos y comisiones.

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 renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. 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

AÑO	BESTINFOND, F.I.	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
31/10/2024	8,74%	18,54%
2023	25,27%	19,60%
2022	-16,98%	-12,78%
2021	13,70%	31,07%
2020	-3,83%	6,33%
2019	20,81%	30,02%
2018	-13,39%	-5,30%
2017	11,58%	8,63%
2016	10,87%	9,00%
2015	12,49%	8,25%
2014	0,71%	14,42%
2013	31,82%	21,36%
2012	16,52%	11,27%
2011	-10,33%	-4,69%
2010	19,22%	8,88%
2009	60,20%	28,20%
2008	-42,14%	-39,62%
2007	-2,24%	1,24%
2006	26,70%	16,86%
2005	28,54%	23,08%
2004	29,89%	18,70%
2003	38,20%	27,44%
2002	8,17%	-23,10%
2001	20,47%	-6,39%
2000	13,04%	-12,68%
1999	-10,91%	16,22%
1998	30,00%	37,19%
1997	41,01%	42,22%
1996	48,33%	38,96%
1995	4,88%	12,30%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	12,70%	10,21%

(1) El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser el MSCI World Net Total Return EUR. Previamente, desde el 12/05/05 era una media ponderada del IGBM, PSI y MSCI World. Anteriormente, desde el inicio, el índice de referencia era el IGBM, ya que el fondo sólo invertía en renta variable española. Todos los índices incluyen dividendos netos desde enero 2016.

(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 13/01/1993.

Equipo gestor



Tomás Pintó
Director de Renta Variable Internacional



Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable Internacional

Balance trimestral

El verano que acabamos de terminar ha sido testigo de una gran volatilidad en las principales bolsas del mundo. Una inestabilidad que se explica por la obsesión de una buena parte del mercado con la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés, pero también por el posicionamiento táctico de muchos inversores, que no utilizan el análisis fundamental y la valoración como herramientas para obtener rentabilidad en los mercados. La cartera ha logrado navegar con relativo éxito estas turbulencias. Su buen comportamiento en un entorno menos favorable pone en valor una estrategia basada en el equilibrio, el respeto por las valoraciones y la gestión adecuada del riesgo. Hemos reducido peso en algunas compañías que han tenido unas revalorizaciones extraordinarias como es el caso de Meta, Rolls Royce y Pandora. Otros movimientos destacables son los incrementos de peso que hemos hecho en empresas como Reckitt, Jerónimo Martins o la petrolera BP, por poner algunos ejemplos, que han caído durante el periodo estival sin que nosotros hayamos observado un deterioro fundamental en sus negocios que lo justifique.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	271,16 €
PATRIMONIO DEL FONDO	1.503.757.186 €
Nº POSICIONES	64
FECHA DE LANZAMIENTO	13/01/1993

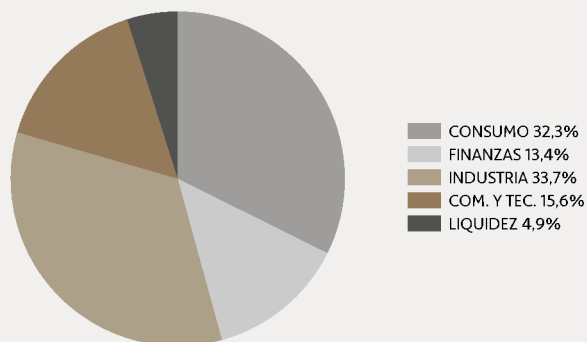
DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años
USA DERIVADOS	NO
BENCHMARK	MSCI World Net TR EUR

COMISIÓN DE GESTIÓN	1,75%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
CIFRA ANUAL GASTOS	1,84%
CÓDIGO ISIN	ES0114673033

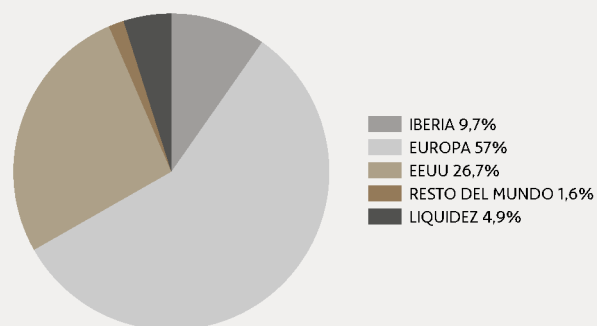
Principales posiciones

	% EN CARTERA
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,78%
SHELL PLC	2,77%
HEIDELBERG MATERIALS AG	2,75%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,68%
HOLCIM LTD	2,67%

Distribución sectorial



Distribución geográfica



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL	NIF
FONDO	BESTINFOND, F.I.	377	V80340219
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:

