

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.

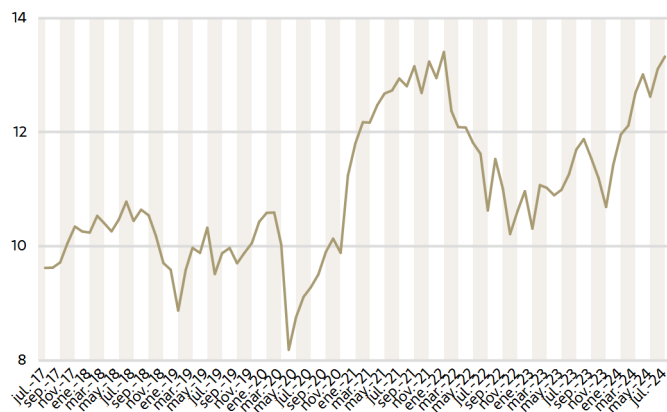
Rentabilidades

Fondo	Mes	2024	1 año	3 años	5 años
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	1,67%	11,42%	13,98%	0,99%	6,17%
MSCI World Net Total Return EUR Index	3,35%	15,18%	22,35%	6,51%	8,02%

Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.

Fuente: Bestinver.

Evolución del valor liquidativo (€)



AÑO	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
30/06/2024	11,42%	15,18%
2023	16,02%	19,60%
2022	-23,10%	-17,46%
2021	13,55%	23,34%
2020	11,53%	-3,21%
2019	19,30%	28,20%
2018	-13,35%	-12,03%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	4,17%	6,14%

(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.

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/>

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



Jaime Ramos
Gestor de Bestinver Megatendencias

Balance mensual

Durante el mes de junio los datos macroeconómicos continuaron apuntando a un ligero enfriamiento y los datos de inflación estuvieron por debajo de lo esperado. Los tipos a largo plazo continuaron bajando llegando el tipo americano al 4.4%. En la Eurozona veíamos un adelanto de las elecciones Francesas tras el éxito de la extrema derecha, aumentando con ello el diferencial entre los bonos francés y alemán. Esta situación afectó al mercado francés, con una bajada del -6.4%, mientras en EE.UU. Las "Magnificas 7" subían un 9.4%, empujando, por tanto, al alza al Nasdaq.

El fondo tuvo una rentabilidad del 1,50% frente a un 3,35% del MSCI World Net Total Return EUR. La sobreponderación del sector industrial tuvo una contribución negativa mientras que la sobreponderación del sector tecnológico e infraponderación del sector financiero tuvieron una contribución positiva. Las compañías que más contribuyeron a la rentabilidad del mes fueron, dentro de la tendencia de digitalización y automatización, TSMC, tras sus buenos resultados, y ARM Holdings, y dentro de la tendencia de descarbonización, SSE.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	13,33 €
PATRIMONIO DEL FONDO	32.796.207,56 €
Nº POSICIONES	47
FECHA DE LANZAMIENTO	16/06/2017
CÓDIGO ISIN	ES0183793001

DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años
USA DERIVADOS	SÍ
BENCHMARK	MSCI World Net Total Return EUR Index

INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
COMISIÓN DE GESTIÓN	1,50%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
CIFRA ANUAL GASTOS	1,63%

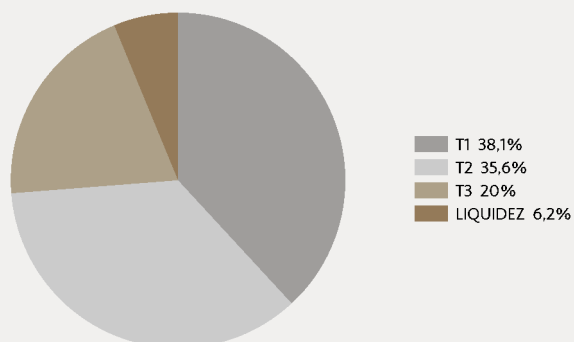
Principales posiciones por megatendencia

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA - T1	% EN CARTERA
ROCHE HOLDING AG	3,80%
ELEVANCE HEALTH INC	3,02%
BAUSCH + LOMB CORP	2,74%

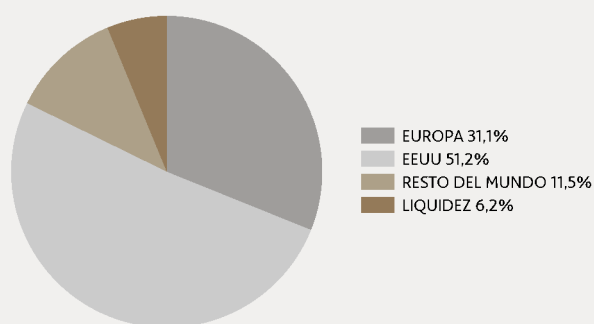
DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN - T2	% EN CARTERA
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	4,79%
MICROSOFT	4,60%
NVIDIA CORP	4,38%

DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA - T3	% EN CARTERA
SSE PLC	3,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,41%
VESTAS WIND SYSTEMS	2,15%

Distribución sectorial



Distribución geográfica



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:

