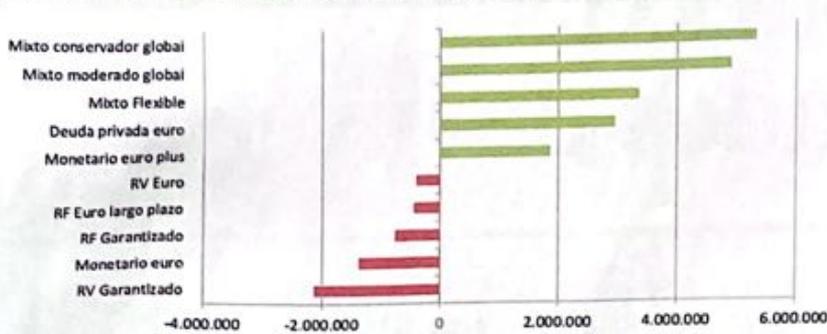
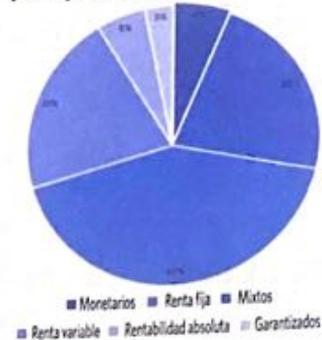


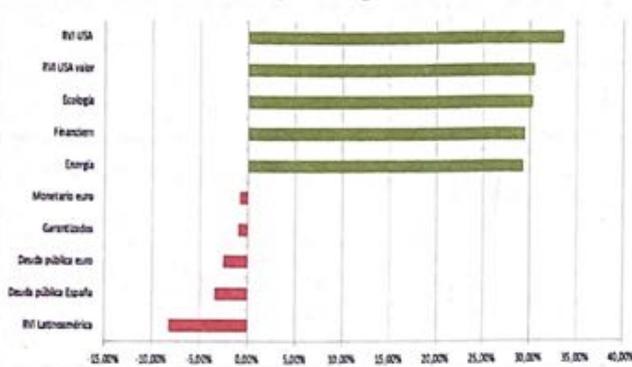
■ Mayores captaciones y reembolsos patrimoniales por categoría a cierre de 2021



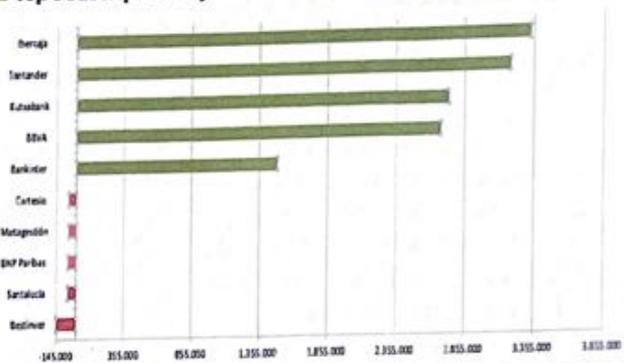
■ Ránking cuota patrimonial por tipo de activo



■ Mayores rentabilidades por categoría a cierre de 2021



■ Top 5 suscripciones y reembolsos por grupo financiero



El fondo del mes

De gestoras españolas, y dentro del grupo de fondos de la categoría VDOS de Mixto flexible y calificación cinco estrellas de VDOS, PATRIVAL, gestionado por Patrivalor, es el de mejor comportamiento el pasado año, con un 33,81 por ciento por rentabilidad, con un dato de volatilidad de 18,41 por ciento.

Se propone como objetivo obtener rentabilidad mediante la inversión hasta un 99 por ciento de la cartera en valores de renta variable, tanto nacional como internacional. En cuanto a la internacional, invierte preferentemente en valores cotizados en otros mercados de Europa, EE. UU. y Canadá. La inversión en renta fija se concentra princi-

palmente en bonos y pagarés públicos, aunque también se invierte en renta fija privada de emisores de Europa y EE. UU. Para la gestión del fondo se toman como referencia los índices Stoxx 600 Net Return Index (40%), S&P 500 Net Total Return (20%) e índice Euro Deposit O/N Currency (40%).

Con un patrimonio bajo gestión de 59 millones de euros, las mayores posiciones en su cartera corresponden a acciones de ASML Holding (7,08%) Microsoft Corp (6,40%) Intellia Therapeutics Inc (6,16%) Editas Medicine Inc (4,99%) y Alphabet Inc Class A (4,94%). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,30 por ciento y de depósito de 0,08 por ciento. ■

Fondo de inversión más rentable de gestoras nacionales 2021 Categoría VDOS mixto flexible *****

PATRIVAL

Datos principales

Patrimonio (en miles de euros):	59.989,84
Aportación mínima:	0
Divisa:	Euros
Creación del fondo:	17/07/1992

Rentabilidad y riesgo a un año

Rating VDOS:	★★★★★
Riesgo VDOS:	Mayor 10%
Rentabilidad media	2,58%
Volatilidad	18,41%
Ranking rentabilidad	8/2178
Quintil rentabilidad-riesgo	1-1

Rentabilidad del fondo

