

BBVA Bonos Duración Flexible, FI

ES0113203030

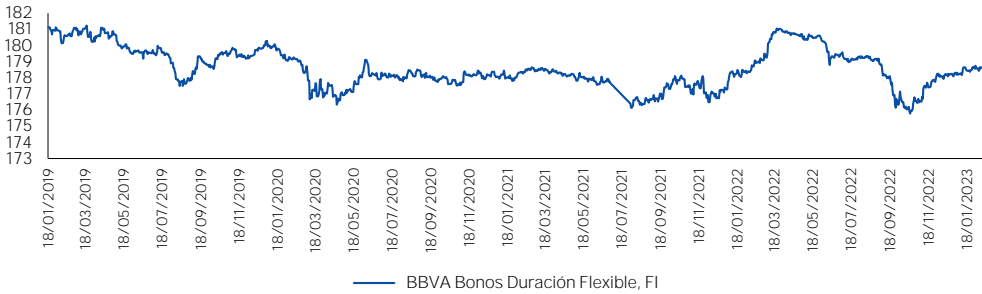
noviembre 2023

OBJETIVO DE INVERSION

Fondo de Retorno Absoluto cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de estrategias de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad máxima del 4%.

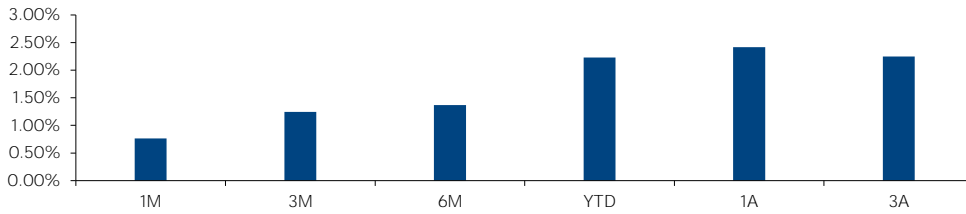
COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



Rentabilidades Acumuladas

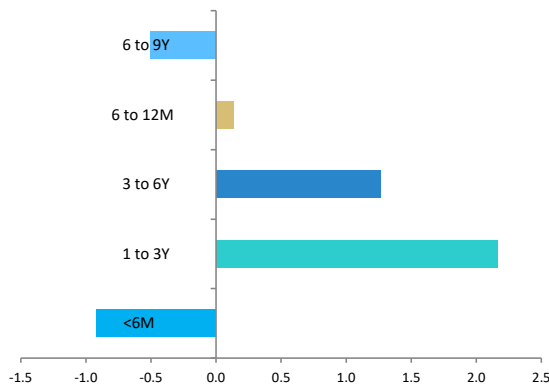
| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BBVA Bonos Duración Flexible, FI | 0.76% | 1.24% | 1.37% | 2.23% | 2.42% | 2.25% |



* El 18/01/2019 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose por aportación a la Duración: 1.84



PERFIL DE RIESGO



DATOS DEL FONDO

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Fecha Cambio Política | 18/01/2019 |
| ISIN | ES0113203030 |
| Categoría | Retorno Absoluto |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 18.36 M € |
| Valor Liquidativo | 182.28 € |
| Frecuencia VL | Diaria |
| Inversión Mínima | 10,000 € |
| Com. de Gestión Fija | 0.65% |
| Com. de Gestión Variable | 9% s/ exceso de rentabilidad |
| Comisión de Depósito | 0.05% |
| Comisión de Suscripción | - |
| Comisión de Reembolso | - |
| Registrado en | España |
| Gestora | BBVA Asset Management SA SGIC |
| Depositario | BBVA, SA |

ANALISIS DE RIESGOS

| | 1 Año |
|-------------------|-------|
| Volatilidad (%) | 2.11 |
| Meses en Positivo | 5 |
| Meses en Negativo | 7 |

Aviso Legal

Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.

Creando Oportunidades