

30 noviembre 2023

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Lanzamiento	27/07/2017
ISIN	ES0114573001
Código Bloomberg	BINESPI SM
Categoría	IIC Gestión Pasiva
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	163.93 M €
NAV	11.65 €
Frecuencia NAV	Diaria
Inversión Mínima	10,000,000 €
Comisión de Gestión	0.11%
Comisión de Depósito	0.02%
Condición	Acumulación
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.
Contacto	global.assetmanagement@bbva.com

Fuente: BBVA AM

INFORMACIÓN DEL ÍNDICE

Nombre	Ibex 35 TR
Clase de activos	Renta Variable
Tipo de índice	Total Return
Exposición	España
Divisa	EUR

ANÁLISIS DE RIESGOS 12 MESES

Volatilidad fondo	14.35%
Volatilidad índice	14.38%
Tracking Error	0.08
Beta	1.00
Meses en Positivo	6
Meses en Negativo	6

DESGLOSE DE CARTERA

Principales Posiciones

IBERDROLA SA	13.32%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	13.08%
BANCO SANTANDER SA	11.37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9.38%
AMADEUS IT GROUP SA	5.23%

Composición Sectorial*

FINANZAS	29%
UTILITY	18%
INDUSTRIA	17%
CONS. DISCRECIONAL	15%
CONS. BASICO	7%
TELECOM. & MEDIA	4%
ENERGIA	4%
OTROS	2%

* Desglose basado en el criterio Bloomberg Industry Classification Systems

Composición por Países

ESPAÑA	93%
OTROS	7%

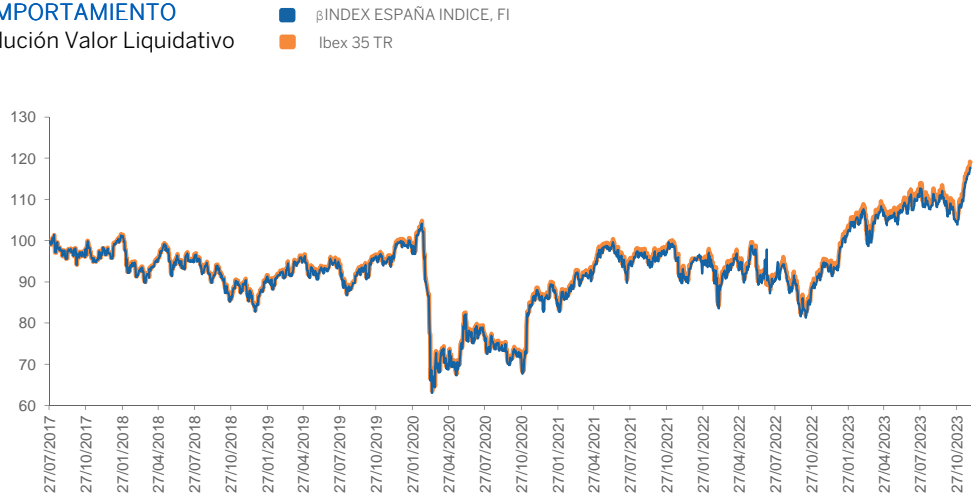
OBJETIVO DE INVERSION

Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, IBEX 35®. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el IBEX 35®, IIC que repliquen el índice (máximo del 3% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Adicionalmente, con objeto de maximizar el rendimiento de la liquidez de que disponga (en especial la asociada a la parte de exposición al índice o sus componentes obtenida vía derivados) podrá invertir en activos del mercado monetario mediante la adquisición de emisiones de Deuda pública o Privada de Emisores de la Zona Euro de alta calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

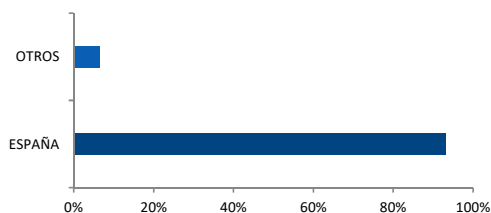
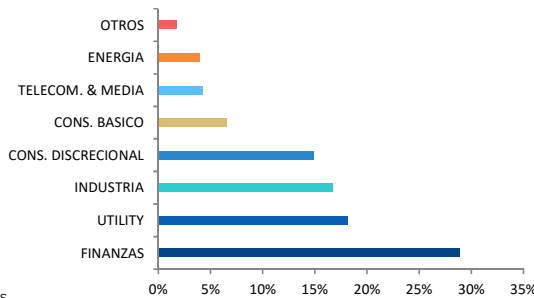
COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



Rentabilidades Acumuladas

	1M	3M	6M	YTD	1A
βINDEX ESPAÑA INDICE, FI	11.54%	5.96%	11.78%	26.76%	25.06%
Ibex 35 TR	11.62%	6.06%	11.96%	27.10%	25.42%



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.

Disclaimer Ibox 35®

Sociedad de Bolsas, S.A., propietaria del Índice IBEX 35®, así como titular registral y propietaria de las correspondientes marcas asociadas al mismo, en ningún caso patrocina, promueve ni recomienda la inversión en el producto, ni el otorgamiento de esta autorización comporta juicio favorable de Sociedad de Bolsas, S.A., en relación con la información ofrecida por ENTIDAD, o sobre la conveniencia o interés del producto.