

## BBVA USA Desarrollo ISR, FI

ES0110122035

noviembre 2023

GESTORES de tu confianza



Mejor estrategia de Sostenibilidad Global Capital Finance International (CFI) 2022



Firmante Principios Inversión Responsable Naciones Unidas



Firmante Net Zero Asset Managers

### OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo con objetivo obtener un mejor perfil sostenible (artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088) que el índice de referencia (S&P 500 Net Total Return Index). Lo realiza a través de la promoción de criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno, y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

El Fondo también promueve la reducción de huella de carbono de, al menos, un 30% respecto al índice de referencia.

### PILARES SOSTENIBLES DE LA SOCIEDAD GESTORA

**Integración:** Se integran en su proceso inversor los factores ASG, esto es, Ambientales (por ejemplo, cambio climático, contaminación, gestión de residuos y buenas prácticas para la preservación del ecosistema), Sociales (entre otros, gestión del capital humano y responsabilidad social en la creación de producto) y de Buen Gobierno.

**Exclusión:** No se invierte en compañías que incumplen estándares internacionales ni están vinculada a actividades económicas controvertidas como armamento controvertido, algunos combustibles fósiles, tabaco. No se invierte en bonos emitidos por países sujetos a embargo de armas ni afectados por sanciones o embargos económicos impuestos por organismos nacionales o internacionales.

**Compromiso y Voto:** Se podrán establecer estrategias de compromiso en determinadas compañías. En cuanto al voto, la mayor parte de las inversiones llevarán aparejados derechos de voto.

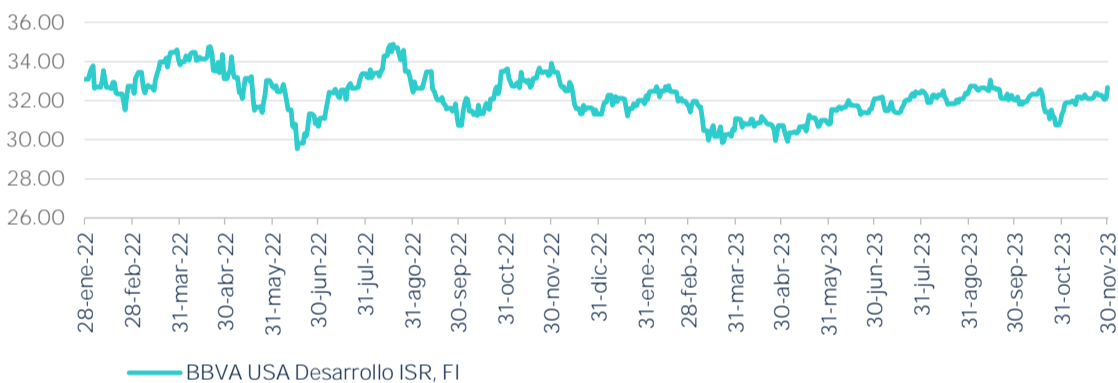


### PERFIL DE RIESGO



### COMPORTAMIENTO

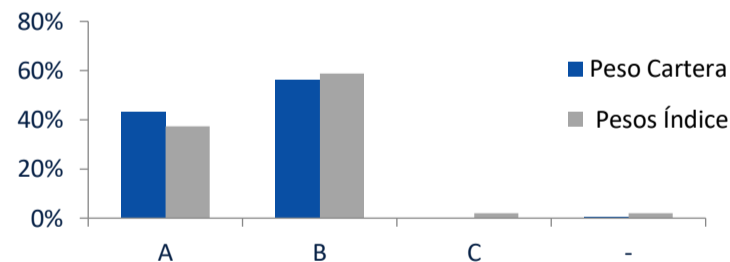
#### Evolución Valor Liquidativo



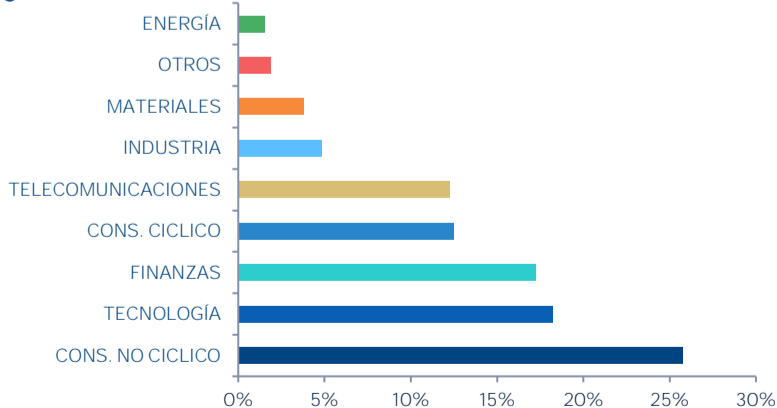
Rentabilidades Acumuladas	1M	3M	6M	YTD	1A	Desde Inicio
BBVA USA Desarrollo ISR, FI	4.44%	1.05%	5.86%	4.37%	-3.61%	-1.29%

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

#### Desglose Rating ASG



#### Desglose Sectorial



### DATOS DEL FONDO

Fecha cambio de Política	28/01/2022
ISIN	ES0110122035
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	509.10 M €
Valor Liquidativo	32.68 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	600 €
Comisión de Gestión	2.25%
Comisión de Depósito	0.11%
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositorio	BBVA, SA

### ANÁLISIS ASG con datos a 30/09/2023

Art. SFDR	8
% Inversión Sostenible	20%
% Alineación con Taxonomía	0%
Principales Incidencias Adversas	SI
Gestora firmante UNPRI	SI
Gestora firmante NET ZERO	SI
Rating ASG	B
Factor Ambiental*	7.13
Factor Social*	5.17
Factor Gobernanza*	5.89

\*Escala de 0 a 10



#### 5 Principales Inversiones

Posición	Peso
ALPHABET INC-CL C	2.40%
BROADCOM INC	2.36%
ADOBE INC	1.85%
JPMORGAN CHASE & CO	1.85%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.83%

#### DISCLAIMER

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](http://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.