

# BBVA USA Desarrollo ISR (Cubierto), FI

ES0134599036

noviembre 2023

## 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 Daily Hedged Euro Net Total Return). 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

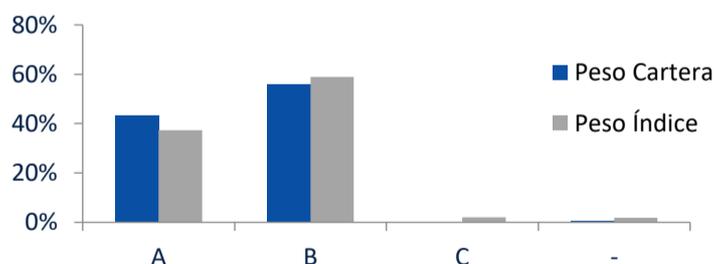
### Evolución Valor Liquidativo



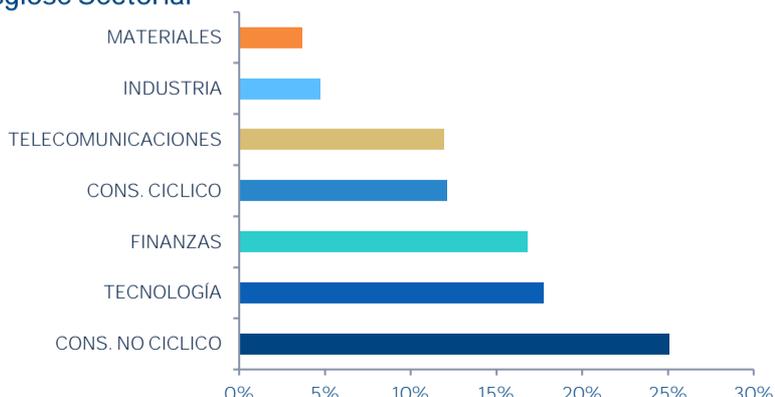
Rentabilidades Acumuladas	1M	3M	6M	YTD	1A	Desde Inicio
BBVA USA Desarrollo ISR (Cubierto), FI	7.26%	0.22%	6.25%	3.99%	-1.69%	-8.79%

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

### Desglose Rating ASG



### Desglose Sectorial



## DATOS DEL FONDO

Fecha cambio de Política	28/01/2022
ISIN	ES0134599036
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	116.94 M €
Valor Liquidativo	20.17 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	2.25%
Comisión de Depósito	0.11%
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	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	2.33%
BROADCOM INC	2.30%
ADOBE INC	1.80%
JPMORGAN CHASE & CO	1.79%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.78%

## 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.