

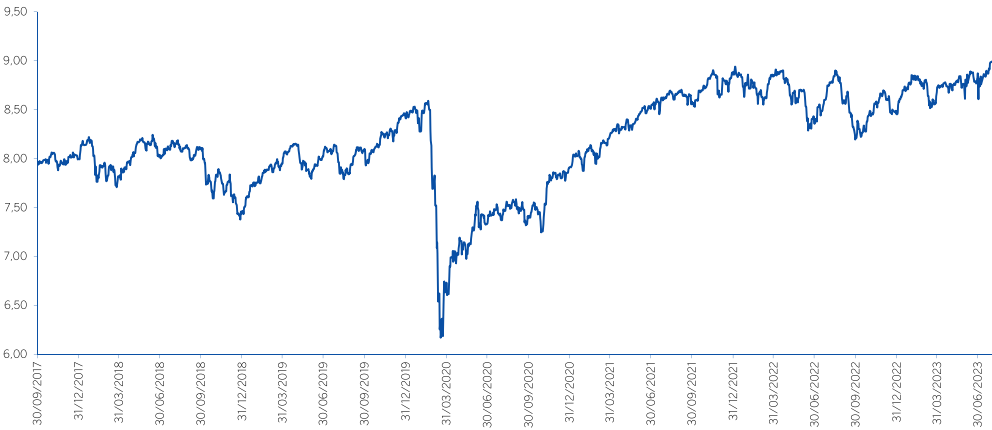
BBVA CATALANA CARTERA SICAV

julio 2023

OBJETIVO DE INVERSION Y ESTRATEGIA DEL FONDO

La Sociedad puede invertir en valores mobiliarios de renta fija y variable con una política de inversiones flexible, en valores negociados en mercados nacional y extranjeros, incluidos mercados emergentes y denominados en divisas no euro. Asimismo, la Sociedad puede invertir a través de otras IICs entre el 0% y 100% de su cartera. La cartera puede incorporar hasta un máximo del 10% inversiones en instrumentos de inversión alternativa, incluidos Fondos de Inversión Libre e inversiones en capital privado. Se utilizan instrumentos derivados, tales como opciones y futuros para permitir una gestión ágil de los riesgos de la cartera (estrategias de cobertura e inversión).

COMPORTAMIENTO



DATOS DEL FONDO

ISIN	ES0116853039
Mercado de Cotización	MAB
Patrimonio del Fondo	16,06 M €
Valor Liquidativo	8,99 €
Frecuencia VL	Diaria
Fecha de inscripción en CNMV	27/11/1998
	0,95%
Comisión de Gestión	+9% sobre rentabilidad
Comisión de Depósito	0,10%
Número de Participes	598
Numero de registro	313
Sede Social	Plaza Antonio Maura nº 6 - 08003 Barcelona
Compañía Gestora	BBVA Asset Management SGIIC
Depositorio	BBVA S.A
Auditor	KPMG Auditores S.L.

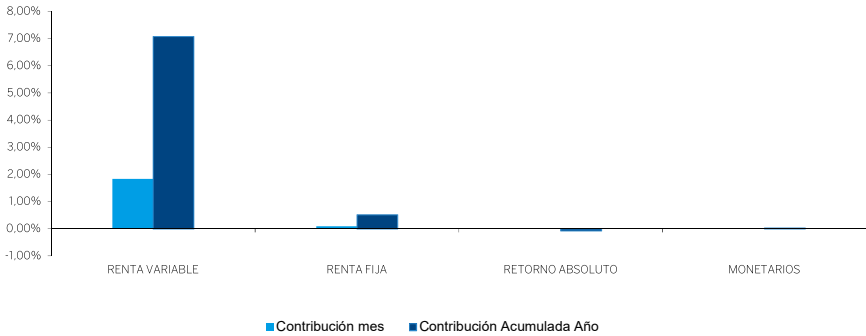
Rentabilidades Netas y Riesgo

	1M	3M	6M	Acumulado Año	1A	3A	5A	Desde Inicio	Volatilidad 1 Año	Meses Positivos 1 Año	Meses Negativos 1 Año	Volatilidad 3 Años	Meses Positivos 3 Años	Meses Negativos 3 Años
BBVA CATALANA CARTERA SICAV	1,35%	2,59%	2,63%	6,36%	2,81%	22,00%	10,14%	13,28%	6,44	6	6	7,00	20	16

ANALISIS DE RENTABILIDAD BRUTA

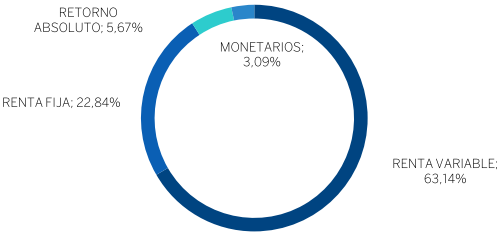
	Contribución mes	Contribución Acumulado Año
TOTAL	2,04%	7,69%
RENTA VARIABLE	1,84%	7,07%
RV EMERGENTES	0,45%	0,28%
RV EUROPA	0,71%	3,42%
RV GLOBAL	0,00%	0,00%
RV JAPON	0,07%	0,42%
RV USA	0,61%	2,94%
RENTA FIJA	0,10%	0,52%
CREDITO	0,10%	0,25%
GOBIERNOS	0,02%	0,20%
HIGH YIELD	-0,04%	-0,14%
RF AGGREGATE	0,00%	0,00%
RF EMERGENTES	0,02%	0,20%
RETORNO ABSOLUTO	0,00%	-0,08%
MONETARIOS	0,01%	0,02%
OTROS	0,03%	0,03%

CONTRIBUCIÓN BRUTA

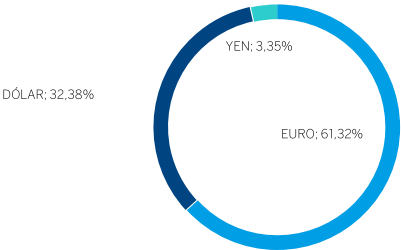


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

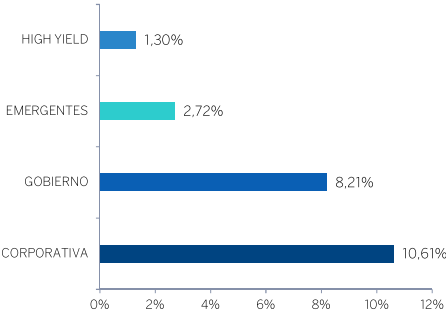
Distribución por Tipo de Activo



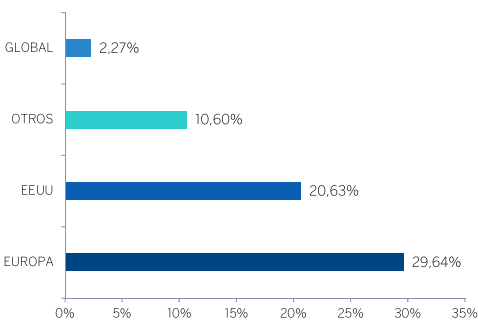
Distribución por Divisas



Distribución de la Renta Fija



Distribución Geografica de la Renta Variable



10 Principales Inversiones en contado

Posición	Peso
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR 1C	5,87%
Invesco S&P 500 UCITS ETF A	5,82%
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growt	5,13%
Vontobel FCP-UCITS - Vontobel Institutional North	4,64%
Depósito en euros	4,51%
Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF Acc	3,84%
Allianz Europe Equity Growth WT EUR	3,60%
MFS Investment Funds - European Research Fund Q1 E	3,59%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	3,58%
Fidelity Funds - Institutional European Larger Cos	3,55%

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.