BBVA Asset Management

BBVA Bonos 2024, FI

ES0119176008

Nivel de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

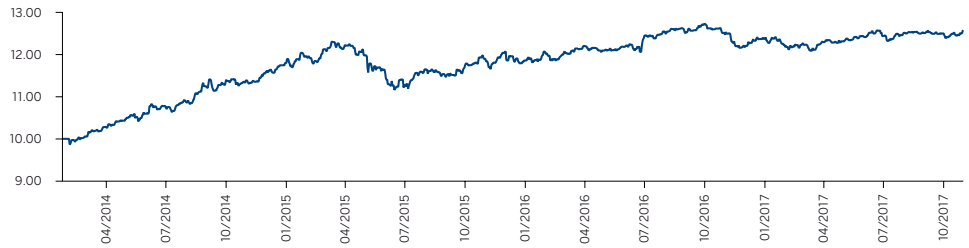
Objetivo de inversión

Se trata de un fondo de renta fija a largo plazo que invierte en activos de renta fija pública y privada, con un vencimiento superior los 10 años, de calificación crediticia media. Se prevé el mantenimiento de los activos hasta el vencimiento.

Horizonte Temporal

Hasta vencimiento de estrategia

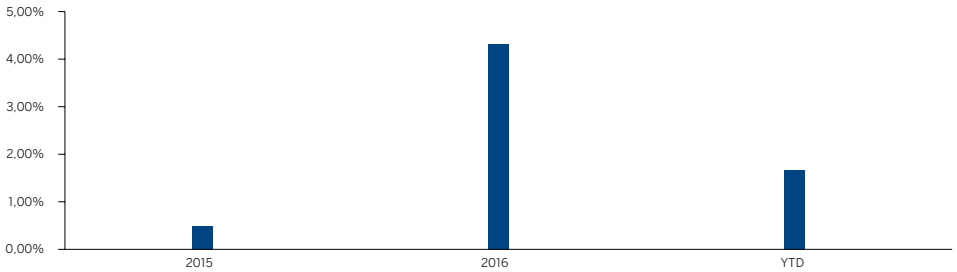
Evolución del Fondo



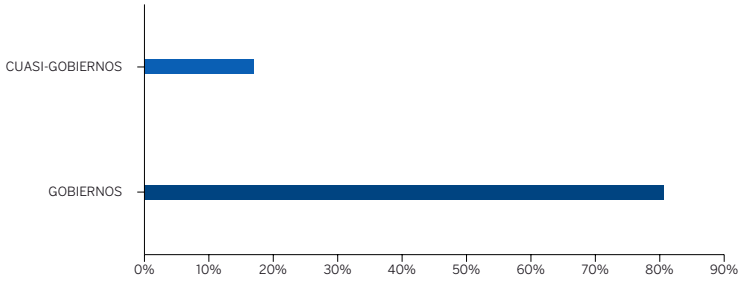
Rentabilidad del Fondo

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A (T.A.E.)	Volatilidad 1A
BBVA Bonos 2024, FI	0,62%	0,71%	1,68%	0,43%	3,37%	3,89%

Rentabilidad Anual



Composición Cartera - Tipo de Activo



Datos Generales del Fondo

Fecha de Lanzamiento	24/01/14
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro
Nº de Registro CNMV	4694
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio	47.362.901,40 €
Valor Liquidativo	12,578 €
Inversión Mínima Inicial	600,00 €
Com. Gestión Fija	0,95%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

Principales Inversiones

BN.REINO ESPANA 3.80 300424	18,47%
BN.FADE 6.25 170325	17,57%
BN.REINO ESPANA 10YR 2.75 311024	17,19%
BN.REINO DE ESPAÑA 1.60 300425	16,29%
BN.REINO ESPANA 4.8 310124	13,74%
BN.REINO ESPANA 4.65 300725	10,61%
BN.REINO ESPANA 04.40 311023	6,12%

Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.

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 y en la CNMV. 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.