

BBVA Plan Jubilación Sostenible 2025

julio 2023

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo está gestionado en base a la filosofía del Ciclo de vida, por lo que a medida que se acerque el horizonte de inversión establecido (año 2025), su nivel de riesgo irá evolucionando hacia un perfil más conservador.

Además de criterios financieros, este Fondo de Pensiones aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable, buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo. (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

ALERTAS DE LIQUIDEZ

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

PILARES SOSTENIBLES DE LA SOCIEDAD GESTORA

- Exclusión:** No se invierte en sectores y actividades controvertidas (armas controvertidas, juego, tabaco y alcohol).
- 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.
- Voto:** Se podrán establecer estrategias de diálogo activo (engagement) con aquellas compañías en las que se detecte alguna carencia sostenible significativa. No obstante la mayor parte de las inversiones subyacentes no llevarán aparejados derechos políticos.

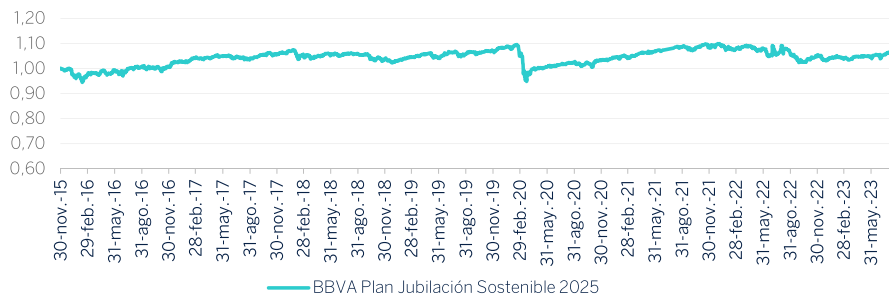


PERFIL DE RIESGO



COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo



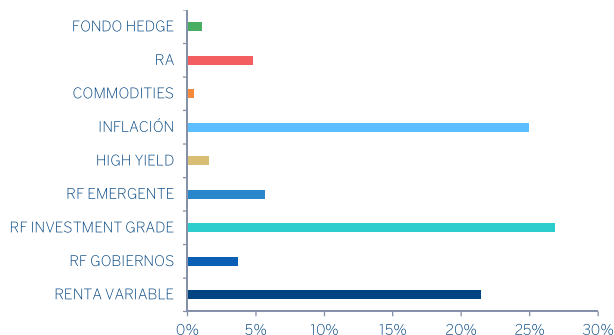
Rentabilidades Acumuladas	1M	3M	6M	YTD	1A	3A	Desde Inicio
BBVA Plan Jubilación Sostenible 2025	0,86%	1,42%	2,07%	3,30%	-0,92%	4,76%	6,48%

DATOS DEL FONDO

Fecha cambio de Política	05/06/2015
Fondo de Pensiones	BBVA Noventa y Seis, FP
Categoría	Renta Variable Mixta
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	645,13 M €
Valor Liquidativo	1,07 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	0,95%
Comisión de Depósito	0,10%
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	BBVA, SA

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose Tipo de Activo



ANÁLISIS ASG con datos a 31/12/2022

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	A
Factor Ambiental*	5,62
Factor Social*	6,47
Factor Gobernanza*	6,35

*Escala de 0 a 10

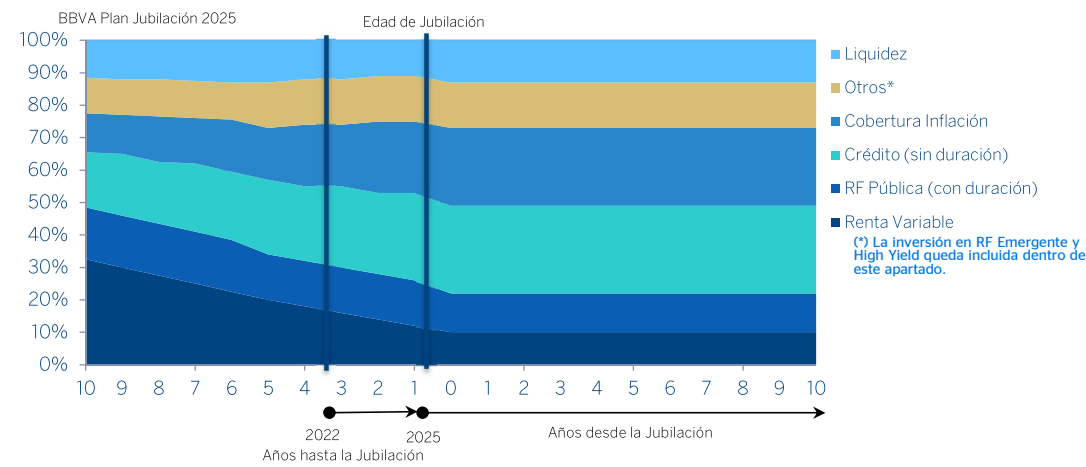
5 Principales Inversiones

Posición	Peso
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	12,35%
SPGBEI 0.15 301123	11,26%
FRTR 0.7 07/25/30	6,80%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC	5,76%
ISHARES JPM ESG USD EM BD A	5,63%

Creando Oportunidades

EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN POR ACTIVO

Evolución teórica de la cartera estratégica a día de hoy. Esta puede cambiar a lo largo del tiempo en función de la visión del equipo gestor



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. 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