

BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

ES0115285035

julio 2023

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de Renta Fija Euro Largo Plazo, que invierte mayoritariamente en deuda privada (pagarés, bonos de empresa, ...) , sin descartar la deuda pública (letras del Tesoro, obligaciones, ...).

Tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088), esto es, invierte en emisiones con impacto positivo social o medioambiental de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así, además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable, promoviendo características ambientales, sociales y de buen gobierno de empresa (criterios ESG).

PILARES SOSTENIBLES DE LA SOCIEDAD GESTORA

Exclusión: No se invierte en sectores y actividades controvertidas (armas controvertidas, juego, tabaco y alcohol).

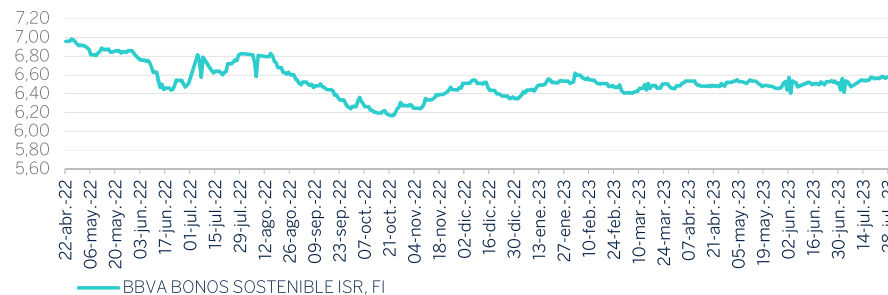
Integración: Se integran en su proceso inversor los factores ASG, esto es, Ambientales (por ejemplo, cambio climático, contaminación, gestión de residuos y buenas prácticas para la preservación del ecosistema), Sociales (entre otros, gestión del capital humano y responsabilidad social en la creación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



COMPORTAMIENTO

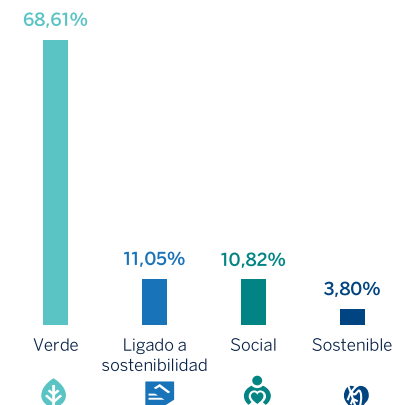
Evolución Valor Liquidativo



Rentabilidades Acumuladas	1M	3M	6M	YTD	1A	Desde Inicio
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	0,95%	0,87%	0,88%	3,59%	-3,62%	-5,45%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose Bonos ESG



Bonos verdes: Financian proyectos medioambientales.

Bonos sociales: financian proyectos sociales

Bonos sostenibles: Financian proyectos medioambientales y sociales.

Bonos ligados a la sostenibilidad: No financian directamente proyectos con objetivos medioambientales y/o sociales, sino que son bonos corporativos cuya rentabilidad está sujeta a objetivos medioambientales y/o sociales concretos, que deberán ser predeterminados, verificados y cuantificados externamente mediante unos "Indicadores Clave de Desempeño".

PERFIL DE RIESGO



DATOS DEL FONDO

Fecha cambio de Política	22/04/2022
ISIN	ES0115285035
Categoría	Renta Fija Largo Plazo
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	50,64 M €
Valor Liquidativo	6,58 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	0,70%
Comisión de Depósito	0,08%
Registrado en	España
Gestora	BBVA Asset Management SA SGIIC
Depositario	BBVA, SA

ANÁLISIS ASG con datos a 31/03/2023

Art. SFDR	9
% Inversión Sostenible	75%
% Alineación con Taxonomía	0%
Principales Incidencias Adversas	SI
Gestora firmante UNPRI	SI
Gestora firmante NET ZERO	SI
Rating ASG	A
Factor Ambiental*	4,46
Factor Social*	5,53
Factor Gobernanza*	6,23

*Escala de 0 a 10

5 Principales Inversiones

Posición	Peso
TENNET HOLDING BV 2.75 42	1,78%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5.75 28	1,53%
NIBC BANK NV 0.25 26	1,39%
CAIXABANK SA 0.75 26	1,35%
ORSTED A/S 4.125 35	1,27%

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 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.