

BBVA Plan Global Desarrollo Sostenible ISR, PPI

julio 2023

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones de Renta Variable BBVA RENTA VARIABLE, F.P. El fondo invierte más del 75% en activos de renta variable, principalmente, en activos de renta variable mundial y preferentemente en compañías de mediana y alta capitalización de países de la OCDE.

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.



COMPORTAMIENTO

Evolución Valor Liquidativo

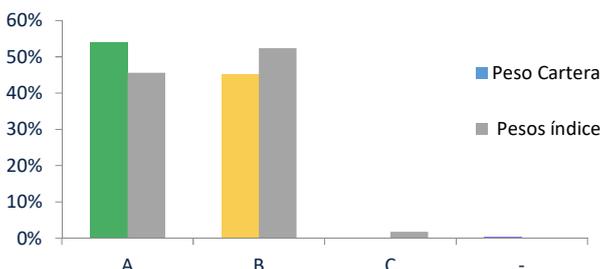


Rentabilidades Acumuladas

	1M	3M	6M	YTD	1A	Desde Inicio
BBVA Plan Global Desarrollo Sostenible ISR, PPI	1,02%	4,51%	3,19%	6,04%	-1,17%	-2,74%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Desglose Rating ESG



PERFIL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7

DATOS DEL FONDO

Fecha cambio de Política	10/11/2021
Código DGS Plan	N1227
Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Divisa del Fondo	EUR
Patrimonio del Fondo	463,45 M €
Valor Liquidativo	15,09 €
Frecuencia VL	Diaria
Inversión Mínima	30 €
Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,10%
Registrado en	España
Gestora	Asset Management SA SGIIC
Depositario	BBVA, SA

ANÁLISIS ASG con datos a 31/03/2023

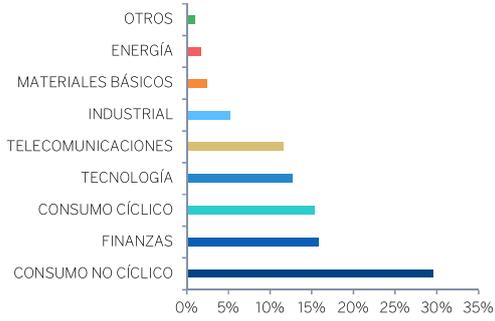
Art. SFDR	8
% Inversión Sostenible	20%
% Alineación con Taxonomía	0%
Principales Incidencias Adversas	SI
Gestora firmante UNPRI	SI
Gestora firmante NET ZERO	SI
Rating ASG	A
Factor Ambiental*	7,14
Factor Social*	5,37
Factor Gobernanza*	6,06

*Escala de 0 a 10

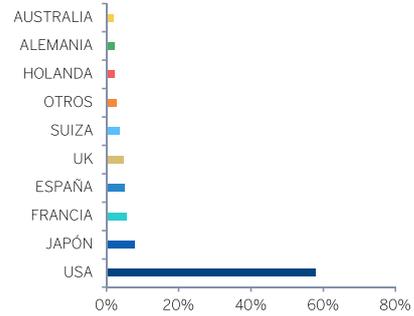
5 Principales Inversiones

Posición	Peso
BROADCOM INC	1,75%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,38%
NOVO NORDISK A/S-B	1,34%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,32%
MERCK & CO. INC.	1,28%

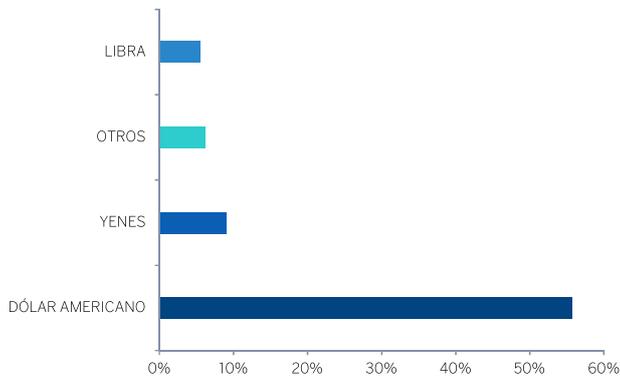
Distribución Sectorial



Posicionamiento Geográfico



Divisa no Euro



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.