

BBVA Preservación de Capital



Objetivo del Fondo

El Fondo de Fondos BBVA Preservación de Capital forma parte de los Fondos Estratégicos (FOEs) y tiene como objetivo invertir en activos que permitan proteger el capital del partícipe en el largo plazo.

Descripción del Fondo

El fondo invierte en una combinación de activos que permite minimizar las pérdidas frente a movimientos extremos del mercado. La estructura de cartera del fondo está compuesta mayoritariamente por instrumentos de renta fija de corto y mediano plazo, y en menor parte por estrategias de **retorno absoluto**.

El fondo invertirá en los mejores fondos mutuos o ETFs a nivel global que hayan sido aprobados por BBVA Quality Funds, área encargada de la selección y seguimiento de fondos internacionales.

¿Qué es el Retorno Absoluto (RA)?

Es una estrategia de inversión que busca conseguir una rentabilidad positiva sin depender de la evolución de los mercados. Los fondos o estrategias de retorno absoluto poseen un amplio universo de activos en los que pueden invertir y políticas de inversión flexibles. De esa manera, mediante un enfoque de inversión diferente a la gestión tradicional se busca capturar la rentabilidad provocada por factores concretos. Invertir en esta estrategia busca generar **retornos estables** y **proteger el capital frente a caídas** en el mercado. Asimismo, el componente de retorno absoluto **diversifica la cartera** agregada del fondo y permite **controlar de mejor manera la volatilidad**. Este fondo puede invertir solo en fondos de retorno absoluto con riesgo “bajo”, cuya volatilidad realizada no supera el 2% en términos anuales.

Características del Fondo

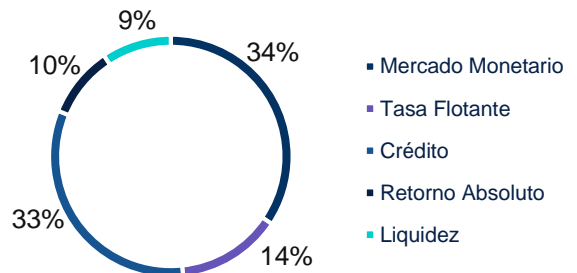
Moneda	Dólares americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 100
Plazo mínimo de permanencia	30 días
Comisión de administración	0.50% + IG
Comisión de rescate anticipado	2.00% + IG
Pago de rescate	T + 3
Horizonte sugerido de inversión	3 años
Índice de comparación de rendimientos	Promedio del rendimiento de T-Bill con plazo de un mes para los 12 meses del año

Inversiones del Fondo (al 30/09/2020)

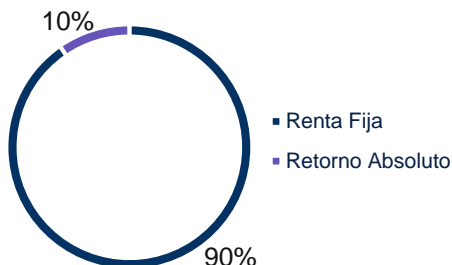
Portafolio Inversiones

	% Fondo
BBVA Dólares Monetario	34.0%
JP Morgan - US Short Duration Bond	32.8%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond	13.9%
BlackRock - Fixed Income Strategies	9.6%
BBVA Cash Dólares	0.3%
Liquidez	9.3%
Total	100.0%

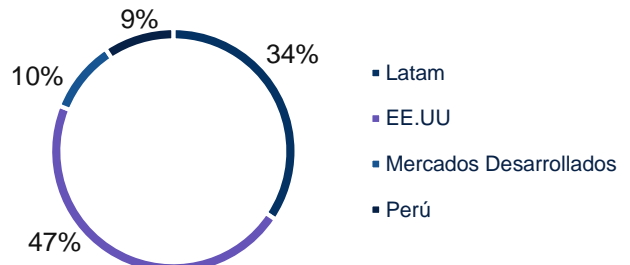
Tipo de instrumento



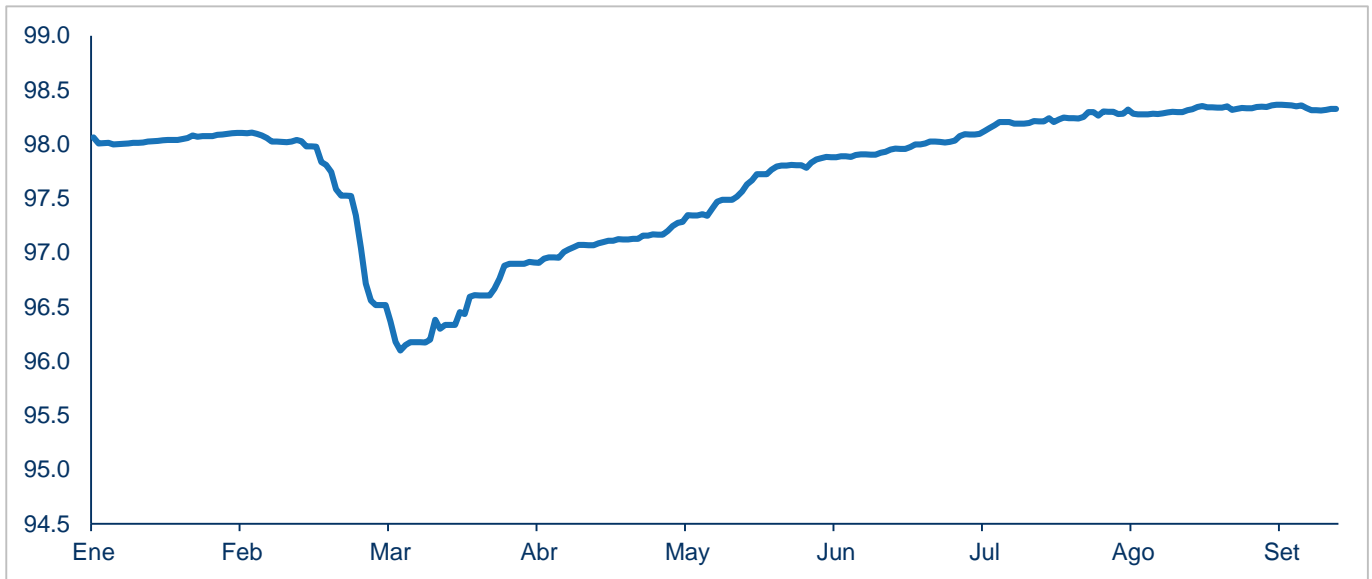
Tipo de activo



Foco de Inversión Geográfica



Evolución del Valor Cuota (al 30/09/2020)



Rentabilidad Histórica

Año en curso*	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	2019	2018	2017	2016	2015
	0.27%	0.41%	2.21%	-	-	-	-	-	-

(*) Rentabilidad nominal histórica desde el 23.01.2020 al 30.09.2020

Aviso Legal

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo de Fondos BBVA Preservación de Capital FMIV, administrado por BBVA Asset Management S.A. SAF, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación en <https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos.html>. Los Fondos Mutuos son administrados por BBVA Asset Management S.A. SAF, empresa subsidiaria del BBVA, la cual gestiona las inversiones de los fondos mutuos por cuenta y riesgo de los inversionistas y comercializados a través del BBVA. La rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.