

Objetivo del Fondo

El Fondo de Fondos BBVA Estratégico Equilibrado Soles tiene como objetivo invertir en una combinación óptima de clases de activos y estilos gestión que busque un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento del patrimonio del inversionista en función a un perfil de riesgo moderado.

Descripción del Fondo

El fondo invierte en una combinación de tres estrategias de inversión esenciales para todo inversionista: Preservación de Capital, Generación de Flujo y Apreciación de Capital. En cada una de estas tres estrategias se agrupan los activos financieros presentes en el mercado que encajen dentro del objetivo de cada estrategia. El peso de cada estrategia dentro del fondo está determinada en función a la rentabilidad y tolerancia al riesgo esperada por un inversionista de perfil moderado.

El fondo invierte al menos el 75% del activo en cuotas de participación de fondos mutuos y podrá invertir hasta 100% del activo en fondos de instrumentos de deuda y hasta 35% en fondos de acciones. Asimismo, el fondo podrá invertir en fondos mutuos administrados por BBVA.

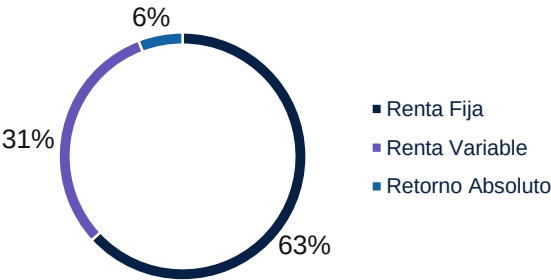
Características del Fondo

Moneda	Soles
Suscripción Inicial	S/ 400
Plazo mínimo de permanencia	30 días
Comisión de administración	1.50% + IGV
Comisión de rescate anticipado	0.50% + IGV
Asignación del valor cuota	Al día siguiente (T+1)
Pago de rescate	Al tercer día útil (T+3)
Horizonte sugerido de inversión	5 años
Índice de comparación de rendimientos	40% Rendimiento del CDBCRP* + 25% (Rendimiento CTPEN3Y** +1.0%) + 20% Rendimiento CTPEN5Y*** + 15% Rendimiento SBBMGLU Index****

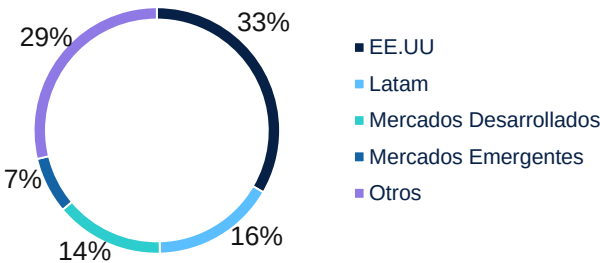
(*) CDBCRP: Rendimiento de certificado de depósito del BCRP con plazo de 6 meses
(**) CTPEN3Y: Rendimiento del bono soberano peruano con plazo de 3 años
(***) CTPEN5Y: Rendimiento del bono soberano peruano con plazo de 5 años
(****) SBBMGLU Index: índice que sigue el rendimiento del mercado accionario global

Inversiones del Fondo

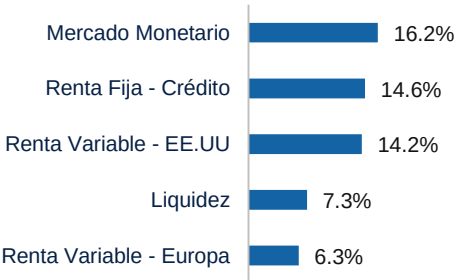
Tipo de activo



Foco de Inversión Geográfica



Tipo de instrumento (Top 5)



Inversiones del Fondo

Portafolio de Inversiones

Estrategia	Fondo Subyacente	% Fondo
Preservación de Capital		30.0%
Mercado Monetario	BBVA Dólares Monetario	13.0%
Mercado Monetario	BBVA Cash Dólares	3.2%
Renta Fija - Tasa Flotante	DWS - Floating Rate Notes	5.9%
Renta Fija - Crédito	JP Morgan - US Short Duration Bond	4.6%
Retorno Absoluto - Riesgo Bajo	BlackRock - Fixed Income Strategies	0.3%
Retorno Absoluto - Riesgo Bajo	Pictet - Diversified Alpha	0.2%
Generación de Flujo		30.0%
Renta Fija - Gobierno	DWS - Xtrackers II US Treasuries	3.0%
Renta Fija - Gobierno	GAM Multibond - Local Emerging Bond	1.2%
Renta Fija - Crédito	NN Investment Partners - US Credit	4.0%
Renta Fija - Crédito	Nordea - US Corporate Bond Fund	3.0%
Renta Fija - Crédito	UBS - USD Corporates	3.0%
Renta Fija - Emergente	Goldman Sachs - Emerging Markets Corporate Bond	2.3%
Renta Fija - Emergente	iShares China CNY Bond ETF	1.1%
Renta Fija - High Yield	AXA IM - US Short Duration High Yield	1.5%
Renta Variable - Dividendo	Lazard - Global Listed Infrastructure Equity Fund	3.0%
Renta Variable - Real Estate	Morgan Stanley - Global Property Fund	1.5%
Renta Variable - Real Estate	Janus Henderson - Global Property Equities	1.5%
Retorno Absoluto - Riesgo Medio	BlackRock - Americas Diversified Equity Absolute Return	1.2%
Retorno Absoluto - Riesgo Medio	Janus Henderson - United Kingdom Absolute Return	1.8%
Apreciación de Capital		30.0%
Renta Variable - EE.UU	Ossiam Shiller - US Sector Value	3.8%
Renta Variable - EE.UU	JP Morgan - US Value Fund	3.8%
Renta Variable - EE.UU	Amundi - US Equity Fundamental Growth	2.0%
Renta Variable - EE.UU	Vontobel - US Equity	2.9%
Renta Variable - EE.UU	Nordea - Global Climate and Environment Fund	1.7%
Renta Variable - Europa	iShares MSCI Europe SRI	1.4%
Renta Variable - Europa	Pictet - European Sustainable Equities	0.9%
Renta Variable - Europa	Fidelity - Institutional European Larger Companies	1.4%
Renta Variable - Europa	MFS - European Research	1.4%
Renta Variable - Europa	Threadneedle - UK Equity Income	1.1%
Renta Variable - Japón	Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio	0.9%
Renta Variable - Japón	Nomura - Japan Strategic Value Fund	0.9%
Renta Variable - Emergente	Fidelity - Latin America Fund	2.0%
Renta Variable - Emergente	Fidelity - China Consumer Fund	0.9%
Retorno Absoluto - Riesgo Alto	Lyxor - Winton Fund	1.1%
Retorno Absoluto - Riesgo Alto	FundRock - Betaminer Fund	1.2%
Liquidez		10.0%

Aviso Legal

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo de Fondos BBVA Estratégico Equilibrado Soles 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.