

Fondos de Fondos BBVA Distributivo Estratégico Global FMIV

Descripción y Estrategia

El Fondo de Fondos BBVA Distributivo Estratégico Global FMIV tiene como objetivo invertir el 95% del portafolio en cuotas del **fondo de renta fija global PIMCO Income Fund** y generar una renta trimestral a los participes, en función del desempeño del fondo subyacente. El fondo **PIMCO Income Fund** es gestionado de manera activa e invierte únicamente en clases de activos de renta fija a nivel global, incluido bonos del tesoro americano y otros gobiernos desarrollados, bonos corporativos grado de inversión, bonos de gobierno emergente, entre otros.

Características Generales

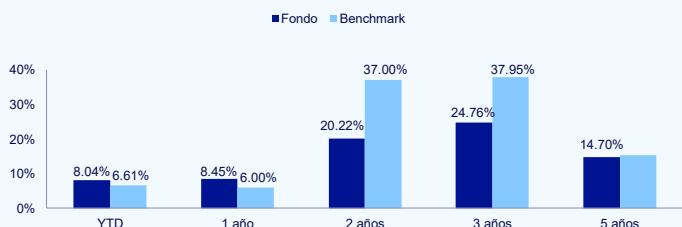
Fecha de Lanzamiento	1-jul-2020
Patrimonio administrado (US\$ MM)	127.23
Suscripción inicial	\$100
Moneda	Dólares
Perfil de riesgo	Moderado
Comisión Administración	0.80% +IGV
Pago de rescate	Al tercer día útil (T+3)
Días Mínimos de Permanencia	7 días
Comisión Rescate Anticipado	2.00%+ IGV
Horizonte Sugerido de Inversión	3 años
Duración (Fondo subyacente)	5.21

Rentabilidad

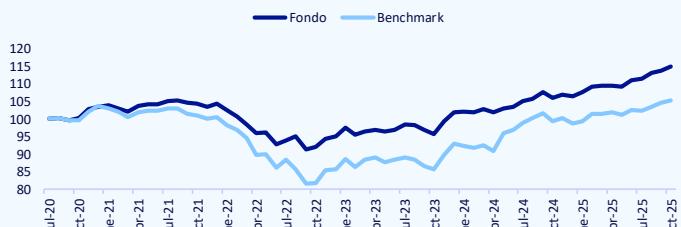
	YTD	3M	6M	9M	12M	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	8.04%	3.23%	5.06%	6.92%	8.45%	4.28%	7.15%	-8.73%	0.72%	4.46%
Benchmark(*)	6.61%	2.82%	3.43%	6.01%	6.00%	2.89%	7.78%	-13.02%	-1.16%	4.44%

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo del indicador de comparación de rendimientos con un índice ponderado compuesto por 5%: rendimiento del índice de depósitos a plazo en dólares a 30 días de los cuatro principales bancos del sistema financiero nacional 95: %rendimiento del índice ICE BofA US Broad Market Index (USOO Index)

Rendimientos Acumulados

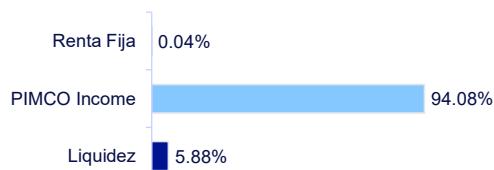


Evolución del fondo



Detalle de la cartera

¿En qué invierte?



Principales Emisores

Emisor	%
Fannie Mae 6.5%	10.80%
Fannie Mae 6.0%	10.20%
Fannie Mae 5.0%	7.60%
Fannie Mae 5.5%	5.70%
Fannie Mae 4.0%	3.20%
US Treasury Inflate Prot	2.90%
Fannie Mae 4.5%	2.60%
Fannie Mae 6.0%	1.80%
BNP Paribas ABS	1.70%
US Treasury Note	1.70%
Total	48.20%

Exposición por tipo de activo



Contribución a la Duración por País

