

Acción IBEX 35 ETF, FI Cotizado Armonizado

Fondo Cotizado - 31/07/2017

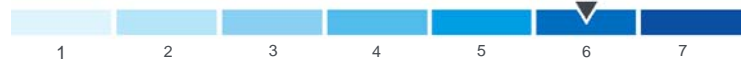
Objetivo de Inversión

Fondo de inversión cotizado de renta variable nacional que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil español IBEX 35®. La cartera del Fondo estará por lo tanto invertida en acciones que forman el IBEX 35®, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso en otras IIC referenciadas a dicho índice.

Índice de Referencia

IBEX 35®

Escala de Riesgo



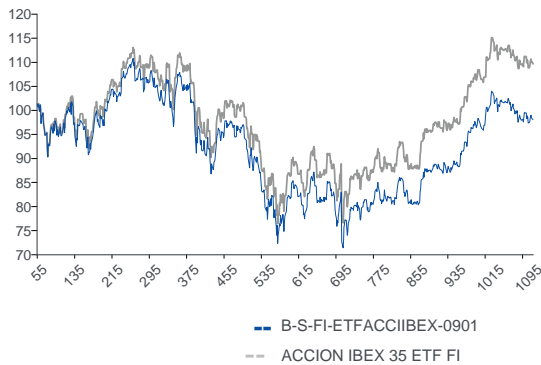
Valor Liquidativo

10,6632 euros

Horizonte Temporal de Inversión

Recomendado para posiciones a más de 3 años

Evolución

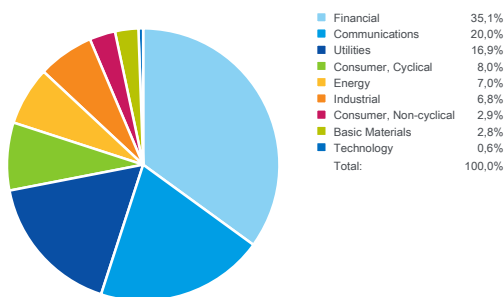


Análisis de Rentabilidades

	Fondo	Índice
Rentabilidad mensual	0,83%	0,55%
Rentabilidad trimestral	-0,98%	-1,99%
Rentabilidad acumulada 2017	12,69%	12,30%
Rentabilidad interanual	26,25%	22,30%
Rentabilidad 3 años T.A.E	3,12%	-0,64%
Volatilidad anualizada 1 año	13,64%	13,75%
Meses en positivo	72	67
Meses en negativo	61	60

Composición del Índice

Sectores



Principales compañías por capitalización

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	1,95%
ABENGOA SA -CL A	0,37%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,09%
ACERINOX SA	0,53%
ACCIONA SA	1,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9,21%
BANKINTER SA	0,71%
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOL	0,40%
BANCO ESPANOL DE CREDITO SA	0,26%
CAIXABANK S.A	1,20%

Datos Generales del Fondo

Fecha Creación	23/06/2006
Divisa de referencia	EUR
Dividendos	Semestrales (Febrero y Agosto)
Gestor	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC
Depositario	BBVA, S.A.
ISIN	ES0105336038
Nº Registro CNMV	3499
Código Bloomberg	BBVAI SM
Reuters Code	BBVAI MC

Comisiones

Gestión	0,33%
Depósito	0,05%
Suscripción	No tiene
Reembolso	No tiene

La operativa con ETFs implica gastos de intermediación, administración y depósito que influyen en el rendimiento final de la inversión, consúltelos en el folleto de tarifas.

Otros Datos de Interés

Inversión mínima	1 participación
Patrimonio	238 millones
Participes	6030
Fracción del Índice	1/1000
Cálculo del valor liquidativo	Diario

La bolsa se encarga de difundir en tiempo real un Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de referencia al inversor.