

BBVA Plan Revalorización Europa III

Plan Renta Variable Garantizado - 31/12/2016

Definición del Plan

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA OCHENTA Y CINCO F.P. El objetivo de rentabilidad de este plan es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 14/01/2021, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación el día 18/07/2014 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 75% de la Revalorización Media de las Observaciones Mensuales del índice EuroStoxx50 Price, calculada sobre su Valor Liquidativo inicial.

Escala de Riesgo



Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo.

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.

Valor Liquidativo

1,07769 euros

Público objetivo

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a enero de 2021.

Evolución del Plan



Rentabilidad del Plan

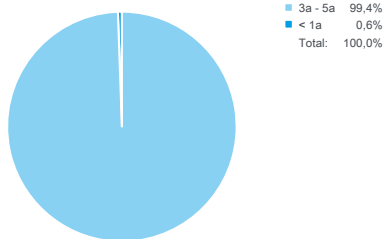
Acumulado en el año	0,54%
Últimos 12 meses	0,54%
Último Ejercicio Cerrado	0,54%
3 años anualiz.	-
5 años anualiz.	-
10 años anualiz.	-
15 años anualiz.	-
20 años anualiz.	-
Histórica (desde inicio)	2,82%

Categoría Inverco: Garantizado

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Composición Cartera

Duración



Principales inversiones (% sobre patrimonio)

Cup.Estado Cup-0 310121	90,66%
Bn.Strip Cup.Spgb 0 300421	7,17%
Bn.Strip Cup.Spgb 310121	2,18%
Otc C Jpm 0121 BBVA Revalorizac Eur	0,00%
Otc C Nat 0121 BBVA Revalorizac Eur	0,00%
Otc C San 0121 BBVA Revalo Euro III	0,00%
Otc C BBVA 0121 BBVA Revalorizac Eu	0,00%

Informe de Gestión

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,05 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,54% en el año, siendo de un 7,55% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Datos Generales del Plan

Fecha inicio del Plan	22/04/2014
Denominación Anterior	
Patrimonio	47 Millones
Partícipes + Beneficiarios	1.473
Fecha Vencimiento Garantía	14-enero-2021

Comisiones

Gestión	1,030%
Depósito	0,050%

Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.