

Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, FI

Fondo Cotizado - 31/12/2011

Objetivo de Inversión

Fondo de inversión cotizado de renta variable que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil Eurostoxx 50. La cartera del Fondo estará por lo tanto invertida en acciones que forman el Eurostoxx 50, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso en otras IIC referenciadas a dicho índice.

Índice de Referencia

DJ EUROSTOXX 50

Valor Liquidativo

23,3708 euros

Evolución



Escala de Riesgo



Horizonte Temporal de Inversión

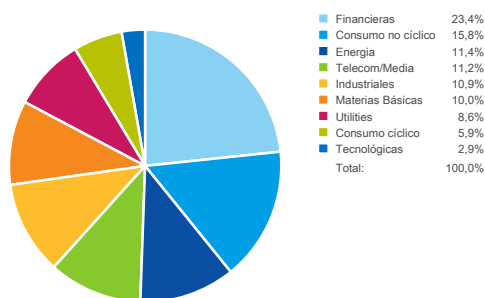
Recomendado para posiciones a más de 3 años

Análisis de Rentabilidades

	Fondo	Índice
Rentabilidad mensual	-0,46%	-0,49%
Rentabilidad trimestral	6,89%	6,92%
Rentabilidad acumulada 2011	-13,49%	-13,47%
Rentabilidad interanual	-13,49%	-13,47%
Rentabilidad 3 años T.A.E	2,28%	2,20%
Volatilidad anualizada 1 año	34,70%	34,71%
Meses en positivo	30	29
Meses en negativo	32	31

Composición del Índice

Sectores



Principales compañías por capitalización

TOTAL SA	6,55%
SANOFI	5,22%
SIEMENS AG-REG	4,77%
TELEFONICA SA	3,98%
BANCO SANTANDER SA	3,76%
BASF SE	3,70%
ENI SPA	3,17%
UNILEVER NV-CVA	3,08%
BAYER AG-REG	3,05%
SAP AG	2,82%

Datos Generales del Fondo

Fecha Creación	03/10/2006
Divisa de referencia	EUR
Dividendos	Semestrales (Febrero y Agosto)
Gestor	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ISIN	ES0105321030
Nº Registro CNMV	3596
Código Bloomberg	BBVAE SM
Reuters Code	BBVAE MC

Comisiones

Gestión	0,15%
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	123 millones
Participes	2469
Fracción del Índice	1/100
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.