

EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A, F.I.

Datos a 31/10/2017

Fondo de Renta Fija Multiestrategia

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA

Rating Morningstar ★★★★★

Categoría CNMV: Renta Fija Euro



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



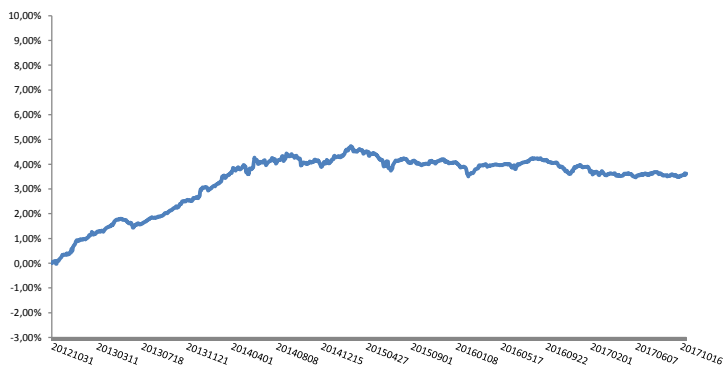
Política de Inversión

El fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios tanto públicos como privados, cotizados en mercados de la OCDE, principalmente de la zona euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Suiza, Reino Unido, u otros que no sean emergentes. Este fondo puede invertir el 100% de su cartera en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Participes a los que se dirige el Fondo

El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que deseen obtener un plus de rentabilidad sobre la ofrecida por los fondos monetarios sin riesgo, a cambio de asumir un riesgo bajo (ya que se pueden dar caídas de valor liquidativo en entornos de mercado en los que la renta fija privada se vea negativamente afectada). Mediante un riguroso análisis del crédito se incorporan a la cartera valores de renta fija privada, con el objetivo de aumentar la rentabilidad.

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Evolución de los últimos 5 años de Ev. Ahorro Euro Clase B, FI, ya que la Clase A no existía en este horizonte temporal.

Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	27.667.735,16
Valor Liquidativo (euros)	1.863,07
Rentabilidad	
Año 2012	-
Año 2013	-
Año 2014	-
Año 2015	0,12%
Año 2016	0,35%
Datos a 31/10/2017	0,07%

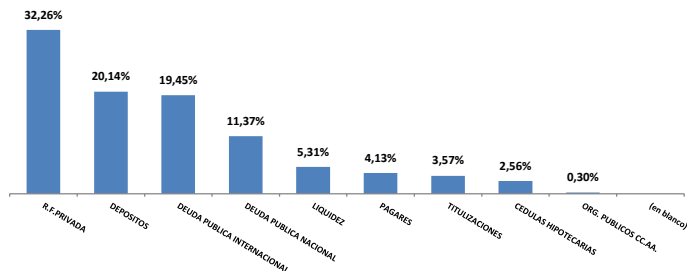
Lanzado el día 27/01/2015

Acumulada últimos 12 meses	0,16%
----------------------------	-------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	0,43%
Máxima ganancia diaria	0,08%
Máxima pérdida diaria	-0,12%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones

CCTS EU FLOAT 15/12/2020	9,06%
SPGB 5,50% VTO 30/04/21	5,30%
SPGB GOV 0,4% 30/04/2022	4,62%
FRANCE GOVT OF 0,25% 25/07/2024 INDEX	2,64%
BUONI POLIENNALI 4,25% 01/03/2020	2,20%
BANCA MONTE DEI PASCHI 0,5% 20/01/18	2,02%
IRISH TREASURY 5,4% 13/03/2025	1,98%
GOLDMAN SACHS FLOAT 26/09/2023	1,94%

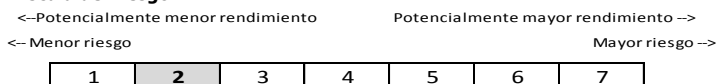
Datos Generales

Fecha de constitución	08/11/2006
ISIN	ES0133867004
CIF	V79075164
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	3621

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	30.000
Comisión de Gestión (anual)	0,60%
Comisión de Depósito (anual)	0,09%
Comisión Suscripción	0%
Comisión Reembolso	0%

Escala de Riesgo



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

¿Por qué en esta categoría? Porque invierte en renta fija, sin predeterminación de la calidad crediticia, principalmente de la zona euro y a corto plazo.

Horizonte temporal recomendado	1 año
Periodicidad valoración de la inversión	Diaria

Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.

AVISO LEGAL

Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.

Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.