

EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A, F.I.

Datos a 30/09/2018

Fondo de Renta Fija Multiestrategia

Rating Morningstar **★★★**
Categoría CNMV: Renta Fija Euro



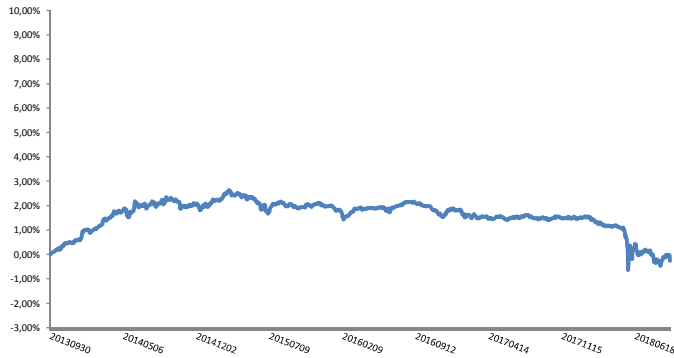
Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión



Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro a 6 meses. El fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios (cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, emitidos y 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. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. La exposición a riesgo divisa no será superior al 5%. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 mes. 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. Se puede acceder a una descripción más completa en el DFI.

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)	27.824.424,75
Valor Liquidativo (euros)	1.837,71

Rentabilidad

Año 2013	-
Año 2014	-
Año 2015	0,12%
Año 2016	0,35%
Año 2017	0,07%
Datos a 30/09/2018	-1,36%

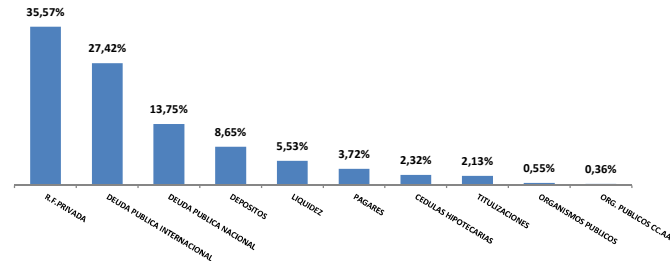
Lanzado el día 27/01/2015

Acumulada últimos 12 meses	-1,28%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	1,28%
Máxima ganancia diaria	0,33%
Máxima pérdida diaria	-0,79%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones

CCTS EU FLOAT 15/12/2020	10,23%
SPGB 5,50% VTO 30/04/21	6,37%
SPGB GOV 0,4% 30/04/2022	5,81%
FRANCE GOVT OF 0,25% 25/07/2024 INDEX	2,84%
OBRIGACOES DO TESOURO 4.95% 25/10/2023	2,56%
BUONI POLIENNALI 4,25% 01/03/2020	2,47%
GOLDMAN SACHS FLOAT 26/09/2023	2,44%
CITIGROUP INC FLOAT 21/03/2023	2,44%

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.