

Rating AFI ★★

Categoría CNMV: Renta Variable Euro



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



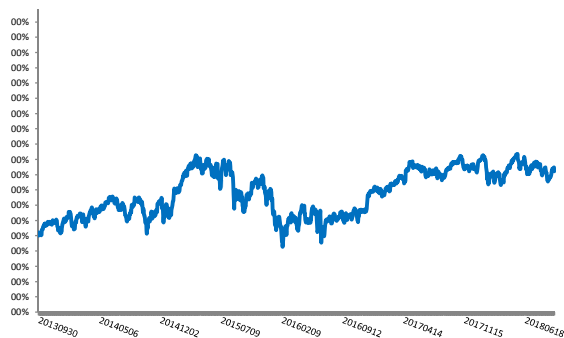
Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 (Price), pudiendo superar los límites generales de diversificación. El fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores/mercados de la UE. El resto de la exposición total, estará invertido en renta variable de emisores/mercados de países OCDE no incluidos en la UE, como EEUU, Canadá, Japón... sin predeterminación en cuanto a la capitalización. Tendrá al menos el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, de reconocida solvencia y alta calificación (mínimo A-) si bien, hasta un 25% de la renta fija podrá ser de calidad media (BBB+/BBB/BBB-), en el momento de la compra. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3-4 años.

Se puede acceder a una descripción más completa en el DFI.

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	54.582.543
Valor Liquidativo (euros)	69,3932642

Rentabilidad

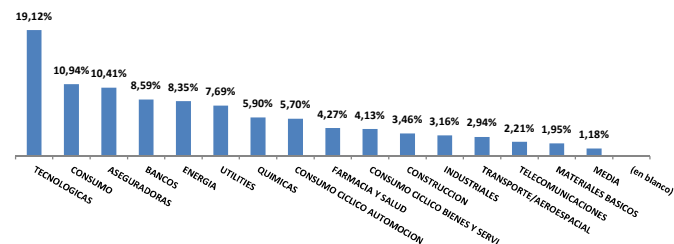
Año 2013	16,63%
Año 2014	4,18%
Año 2015	5,47%
Año 2016	0,61%
Año 2017	6,19%
Datos a 30/09/2018	0,22%

Acumulada últimos 12 meses	-1,74%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	11,19%
Máxima ganancia mensual	2,51%
Máxima pérdida mensual	-2,33%

Principales Posiciones por Sector



Principales Posiciones por Valor

TOTAL SA-BE	6,27%
ALLIANZ SE-REG	4,94%
ASML HOLDING NV	4,36%
ADIDAS AG	4,13%
SAP AG NV PRF	3,54%
BASF SE	3,48%
VINCI S.A.	3,46%
BAYER AG	3,26%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	3,10%
BANQUE NATIONALE DE PARIS	3,06%

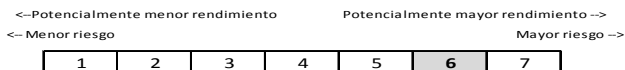
Datos Generales

Fecha de constitución	06/04/1998
ISIN	ES0133661035
CIF	V82002395
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	1452

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	600
Comisión de Gestión (anual)	2,25%
Comisión de Depósito (anual)	0%
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? tiene más de un 75% de su exposición total en valores de renta variable.

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.

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

Horizonte temporal recomendado	3-4 años
Periodicidad valoración de la inversión	Diaria