

Fondo de Renta Variable Países Desarrollados

Rating AFI ★★

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional



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 STOXX® Europe 600. El fondo tendrá más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados de países europeos que obtengan la mayor parte o una parte significativa de sus ingresos o beneficios de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. Tampoco está predeterminado el sector económico en la selección de los mismos. El fondo podrá tener hasta un 25% de su exposición total en valores de renta fija y activos monetarios públicos y privados (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) principalmente de emisores y mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con diferentes plazos de vencimiento, de elevada calidad crediticia (rating mínimo A-) y media calificación crediticia (BBB-/BBB/BBB+). En el caso de que alguna emisión no tenga rating se atenderá al rating del emisor. En caso de cambio sobrevenido en los ratings de los activos, éstos podrán seguir en cartera y podrán pasar a ser de calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) o baja (inferior a BBB-). Todos los ratings mencionados anteriormente son de S&P o equivalentes. La exposición al riesgo de divisa no está predeterminada. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5-6 años.

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

Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	9.957.743
Valor Liquidativo (euros)	126,7477864

Rentabilidad

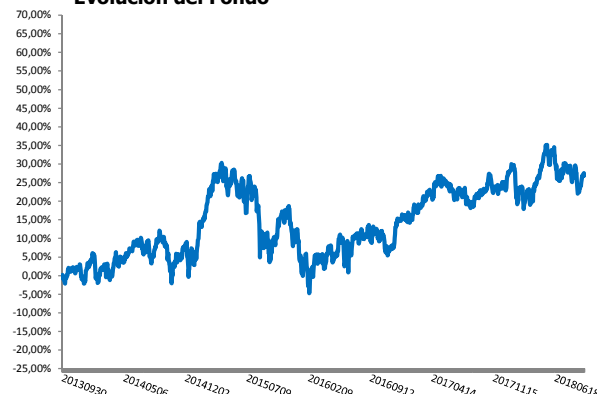
Año 2013	13,21%
Año 2014	2,22%
Año 2015	5,21%
Año 2016	3,49%
Año 2017	6,76%
Datos a 30/09/2018	3,18%

Acumulada últimos 12 meses	3,88%
----------------------------	-------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	12,59%
Máxima ganancia mensual	2,85%
Máxima pérdida mensual	-2,88%

Evolución del Fondo



Principales Posiciones por País

HOLANDA	23,64%
FRANCIA	23,41%
ESPAÑA	18,23%
GRAN BRETAÑA	10,30%
PORTUGAL	7,48%
AUSTRIA	1,17%

Principales Posiciones por Valor

ASML HOLDING NV	8,93%
SAFRAN	5,87%
GALP	5,66%
MITTAL STEEL CO NV	5,29%
KERING	5,26%
AIRBUS GROUP NV	5,01%
DIA SUPERMERCADOS	4,54%

Datos Generales

Fecha de constitución	06/04/1998
ISIN	ES0133612038
CIF	V82002411
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	1488

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

←Potencialmente menor rendimiento		Potencialmente mayor rendimiento →				
←Menor riesgo		Mayor riesgo →				
1	2	3	4	5	6	7

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? Se trata de un fondo que invierte en empresas europeas cuyo negocio tiene exposición a países emergentes.

Horizonte temporal recomendado	5-6 años
Periodicidad valoración de la inversión	Diaria

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