

Fondo de Fondos de Renta Variable Países Emergentes

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management

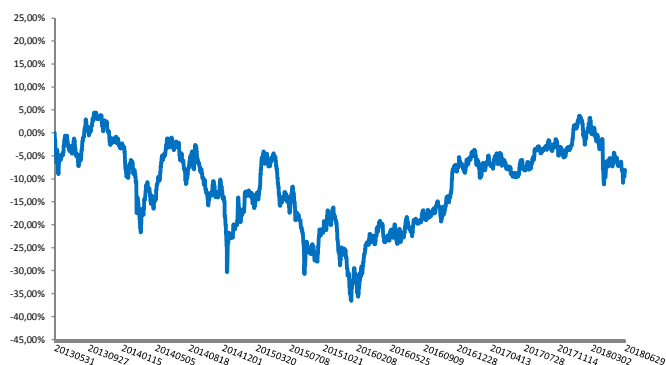


Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Europe Index. El fondo invertirá entre el 50% y 100% de su patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores de Europa del Este, negociada en mercados de Europa del Este, u otros de la OCDE, mayoritariamente de empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Podrá tener hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), de emisores de Europa del Este y/o OCDE, con diferentes plazos de vencimiento, de elevada calidad crediticia (rating mínimo A-) si bien, un máximo del 25% de la cartera de renta fija se podrá invertir en activos de media calificación (BBB-/BBB+). Los ratings se refieren al momento de la compra, en caso de cambio sobrevenido en los ratings de los activos, éstos podrán seguir en cartera. Exposición a riesgo divisa no determinada.

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)	8.777.511
Valor Liquidativo (euros)	234,9419880

Rentabilidad

Año 2013	-4,61%
Año 2014	-21,52%
Año 2015	-3,93%
Año 2016	24,26%
Año 2017	5,18%
Datos a 29/06/2018	-5,46%

Acumulada últimos 12 meses	1,83%
----------------------------	-------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	13,05%
Máxima ganancia mensual	2,97%
Máxima pérdida mensual	-7,05%

Principales Posiciones por País

RUSIA	47,45%
TURQUÍA	12,37%
POLONIA	8,76%
CASH	3,53%
HUNGRÍA	1,34%
GRECIA	1,16%
REPÚBLICA CHECA	1,07%
OTROS PAISES	0,93%
EEUU	0,51%
KAZAKHSTAN	0,51%

Principales Posiciones por Valor

DB OSTEUROPA	16,01%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC	16,01%
DWS RUSSIA	15,78%
BGF EMERGING EUROPE	15,76%
PICTET-EASTERN EUROPE-I EURO	13,65%

Datos Generales

Fecha de constitución	18/09/2000
ISIN	ES0133554032
CIF	V82766767
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	2294

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	600
Comisión de Gestión (anual)	1,35%
Comisión s/rdos. positivos (anual)	9,00%
Comisión de Depósito (anual)	0,15%
Comisión Suscripción	0%
Comisión Reembolso	0%

Escala de Riesgo

←- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento -->
 <-- Menor riesgo Mayor 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? la rentabilidad del fondo se puede ver afectada por la alta volatilidad de los mercados en los que invierte (en algunos casos de países emergentes) y por las variaciones del tipo de cambio.

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