

Fondo de Fondos Bonos Convertibles

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Global



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management

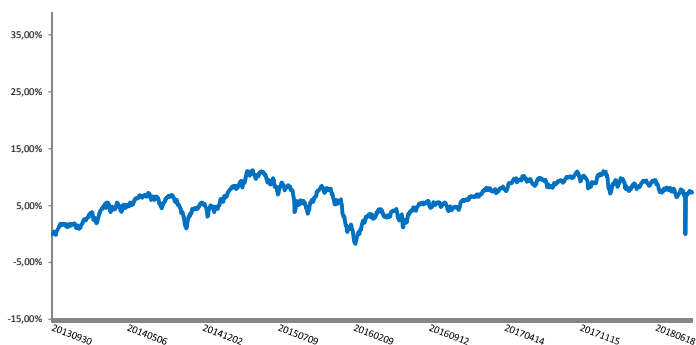


Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice UBS Global Focus Inv Grade Hedged (EUR) CB Index. El fondo podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no armonizadas, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora que inviertan total o parcialmente en bonos convertibles. Aproximadamente un 75% de su exposición total estará en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones, principalmente de emisores y mercados del área Euro, Japón y EEUU, un porcentaje menor podría estar en otros países OCDE. La calidad crediticia no está predeterminada, pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia. La duración media estará habitualmente entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa de forma excepcional. La parte no expuesta a renta fija privada convertible estará expuesta a activos de renta fija y variable. La renta fija será pública y/o privada, denominada en euros, de emisores y mercados de países OCDE, y con duración media no superior a 2 años. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan depósitos- no tienen rating predeterminado (pudiendo estar el 100% en baja calidad). La renta variable será fundamentalmente de valores internacionales de alta capitalización bursátil sin predeterminación por sectores o mercados. La duración media global de la renta fija no será superior a 4 años. No se descarta la inversión en países emergentes, aunque será residual. La exposición máxima al riesgo divisa será del 50%.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años. Se puede acceder a una descripción más completa en el DFI.

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	5.317.134
Valor Liquidativo (euros)	128,2624903

Rentabilidad

Año 2013	11,67%
Año 2014	2,15%
Año 2015	1,18%
Año 2016	-0,13%
Año 2017	2,86%
Datos a 30/09/2018	-1,55%

Acumulada últimos 12 meses	-1,70%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	3,77%
Máxima ganancia diaria	0,60%
Máxima pérdida diaria	-1,21%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones

UBS LUX BD SICAV-CONVGL-A	19,07%
DWS INVEST CONVERTIBLES-FC	18,76%
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS-S	17,41%
MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH	17,25%
UBAM CONVERT EURO 10-40-AC	12,08%

Datos Generales

Fecha de constitución	10/10/2007
ISIN	ES0133579005
CIF	V85334555
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	3954

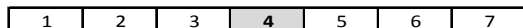
Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	600
Comisión de Gestión (anual)	1,15%
Comisión de Depósito (anual)	0,10%
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? En torno al 75% de su exposición total estará en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones de calidad crediticia no predeterminada y duración media entre 0 - 4 años..

Horizonte temporal recomendado	3 años
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.