

Fondo Mixto

Rating AFI ★★

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Euro



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



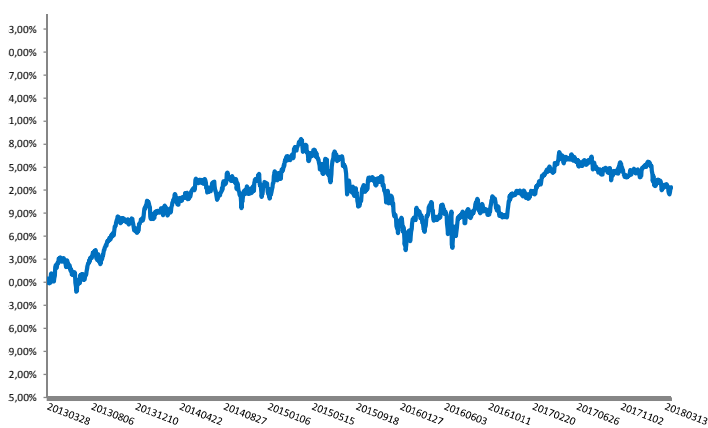
Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 30% al índice IBEX 35 y en el 70% al EURO MTS 3-5 años. El fondo tendrá en torno al 70% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), pública y/o privada, con diferentes plazos de vencimiento, de manera que el horizonte temporal de la cartera se sitúe con una duración entre 1 y 4 años, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar inversiones en otros países de la OCDE, como EEUU, Reino Unido, Japón u otros, que no tengan consideración de emergentes. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. Tendrá en torno al 30% de la exposición total en valores de renta variable de alta liquidez y capitalización bursátil de países de la OCDE, con los mismos criterios geográficos que los señalados para la renta fija. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, no pertenecientes al Grupo de la Gestora.

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

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR EL 70% 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)



Datos del Fondo

| | |
|---------------------------|------------|
| Patrimonio (euros) | 77.636.166 |
| Valor Liquidativo (euros) | 89,6909823 |

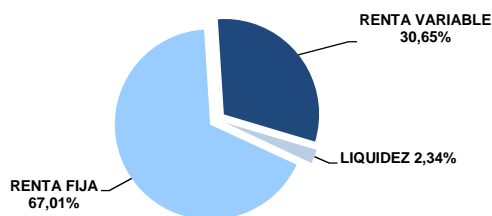
Rentabilidad

| | |
|----------------------------|--------|
| Año 2013 | 8,59% |
| Año 2014 | 3,99% |
| Año 2015 | -1,55% |
| Año 2016 | 0,52% |
| Año 2017 | 2,02% |
| Datos a 29/03/2018 | -1,16% |
| Acumulada últimos 12 meses | -1,76% |

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

| | |
|------------------------|--------|
| Volatilidad | 4,19% |
| Máxima ganancia diaria | 0,95% |
| Máxima pérdida diaria | -0,94% |

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones en RV por Sector

| | |
|--------------------|--------|
| BANCOS | 36,03% |
| UTILITIES | 14,85% |
| CONSUMO | 11,56% |
| CONSTRUCCION | 8,80% |
| TELECOMUNICACIONES | 8,01% |
| ENERGIA | 5,56% |

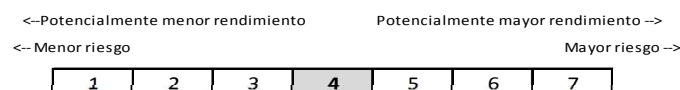
Datos Generales

| | |
|-----------------------|--|
| Fecha de constitución | 14/05/1998 |
| ISIN | ES0133745036 |
| CIF | V82036518 |
| Entidad Gestora | Allianz Popular |
| Entidad Depositaria | BNP Paribas Securities Services Sucursal en España |
| Nº Registro CNMV | 1489 |

Inversión mínima y comisiones

| | |
|------------------------------|-------|
| Inversión mínima (euros) | 600 |
| Comisión de Gestión (anual) | 2,00% |
| 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? Por la calidad crediticia exigida a la cartera de renta fija y, en menor medida, por la volatilidad de la renta variable en la que invierte.

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

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

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.