

Fondo de Renta Variable Mixta

Rating AFI ★★★

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Euro



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



Política de Inversión

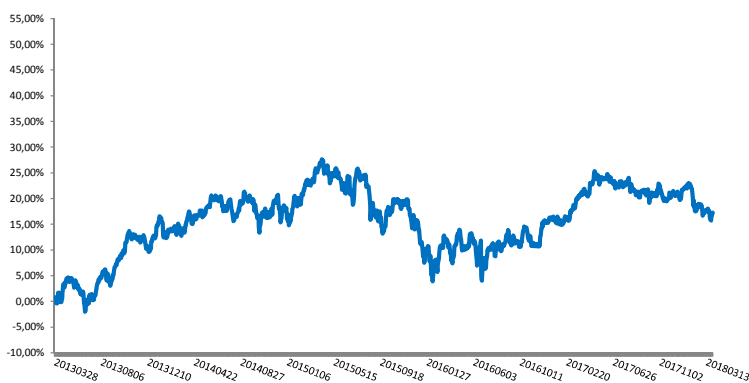
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 50% al IBEX 35 y en un 50% al EURO MTS 3-5 años, pudiendo superar los límites generales de diversificación. El fondo invierte más de un 50% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados que sean líquidos), pública y/o privada, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar otros países como EEUU, Reino Unido, Suiza, Japón u otros que no sean emergentes, con diferentes plazos de vencimiento, teniendo la cartera una duración entre 1 y 4 años. Los activos de renta fija, incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos, no tendrán un rating predeterminado. Al menos el 30% de la exposición total estará en renta variable de alta capitalización, solvencia y liquidez, con los mismos criterios geográficos que los señalados para la renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

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)	33.636.688
Valor Liquidativo (euros)	87,0556338

Rentabilidad

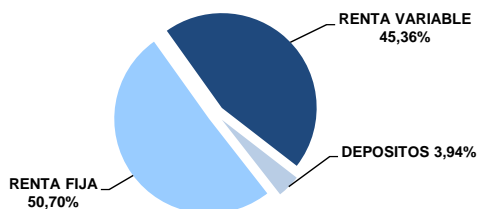
Año 2013	12,30%
Año 2014	4,29%
Año 2015	-2,30%
Año 2016	0,39%
Año 2017	3,68%
Datos a 30/04/2018	-0,01%

Acumulada últimos 12 meses	-2,54%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	6,62%
Máxima ganancia diaria	1,24%
Máxima pérdida diaria	-1,49%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones en Rv por Sector

BANCOS	35,46%
UTILITIES	14,55%
CONSUMO	11,35%
TELECOMUNICACIONES	8,99%
CONSTRUCCION	8,98%

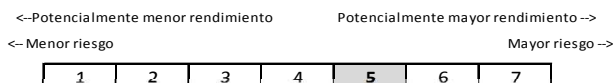
Datos Generales

Fecha de constitución	24/11/1998
ISIN	ES0133875031
CIF	V82181314
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	1672

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? Por la calidad crediticia exigida a la cartera de renta fija y, 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.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.