

ÓPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI



Datos a 29/06/2018

Fondo de Retorno Absoluto

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Rentorno Absoluto



Política de Inversión

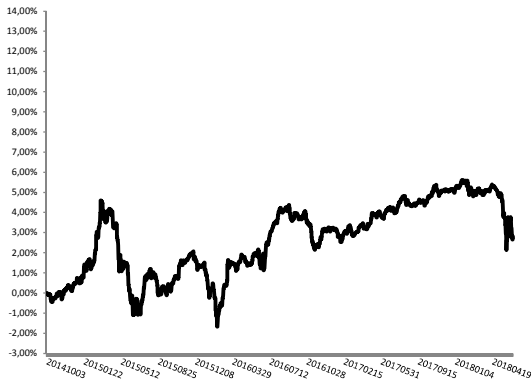
Obtener rentabilidades absolutas con independencia de la evolución del mercado, con una volatilidad inferior al 5% anual. El objetivo de rentabilidad fijado por el fondo, con el límite de volatilidad establecido (inferior al 5% anual) se situaría, en las actuales circunstancias de mercado, en el Euribor a un mes más 100 puntos básicos. El fondo se gestionará utilizando una adecuada combinación de técnicas de gestión alternativa y de gestión tradicional que permita conseguir este objetivo, siguiendo una gestión dinámica y flexible, e invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado. El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a mercados, emisores, calificación crediticia (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia), duración, distribución sectorial o geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%. El fondo podrá invertir entre un 0% y un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizados o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

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

ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

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

Evolución del Fondo



Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	106.985.378
Valor Liquidativo (euros)	115,8326063

Rentabilidad

Año 2013	-
Año 2014*	-
Año 2015	0,86%
Año 2016	1,69%
Año 2017	1,84%
Datos a 29/06/2018	-2,09%

Acumulada últimos 12 meses

-1,22%

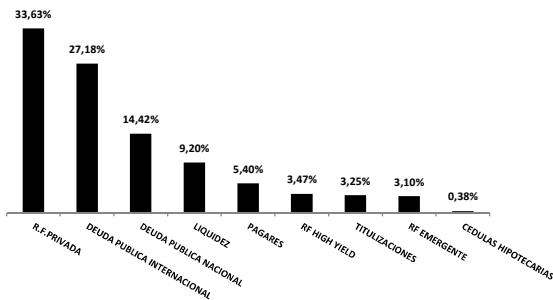
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	2,13%
Máxima ganancia mensual	0,51%
Máxima pérdida mensual	-0,82%

Cambio de política de inversión: 03/10/2014

Este año se produce un cambio relevante de la política inversora.

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones (% sobre patrimonio)

BTPS (TESORO ITA) 4,5% 01/03/2026	4,38%
BUONI POLIENNALI 1,25% 01/12/2026	4,20%
ISHARES JPM USD EM BOND	3,10%
SPGB GOV 2,35% 30/07/2033	2,74%
BUONI POLIENNALI 2,00% 01/02/2028	2,52%
ISHARES USD HY CORP BND ETF	2,34%
SPGB GOV 2,75% 31/10/2024	2,33%
SPGB 5,50% VTO 30/04/21	2,29%
SPGB GOV 2,9% 31/10/2046	2,18%
BONO ESTADO 5,9% 30/07/26	2,15%

Datos Generales

Fecha de constitución	25/02/2008
ISIN	ES0133462004
Nº Registro CNMV	3991
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España

Comisiones

Inversión mínima (€)	5.000
Comisión Gestión	1,05%
Comisión Depósito	0,01%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%

Escala de Riesgo



Horizonte temporal recomendado	3 años
Periodicidad valoración de la inversión	Diario

Este dato es identificativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una identificación 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 el límite de volatilidad del 5% anual que puede asumir el fondo para alcanzar su objetivo de gestión.

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.