

ÓPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Datos a 31/10/2017

Fondo de Retorno Absoluto

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI ★★★★★
Categoría CNMV: Retorno Absoluto



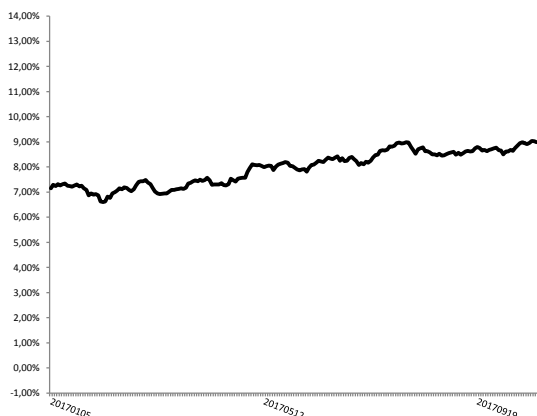
Política de Inversión

El fondo seguirá una gestión dinámica y flexible, invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado, con el objetivo de gestión de Euribor a un mes más 100 puntos básicos, con una volatilidad anualizada máxima del 5%.
 El fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
 La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%.
 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.

Partícipes a los que se dirige el Fondo

El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores con un horizonte temporal de medio plazo, dispuestos a asumir volatilidad con el fin de batir la rentabilidad de los activos monetarios tradicionales.

Evolución del Fondo



Datos del Fondo

Patrimonio (euros) 89.021.703
 Valor Liquidativo (euros) 118.5308430

Rentabilidad

Año 2012 3,30%
 Año 2013 2,27%
 Año 2014* 1,71%
 Año 2015 0,86%
 Año 2016 1,69%
 Datos a 31/10/2017 2,02%

Acumulada últimos 12 meses 1,58%

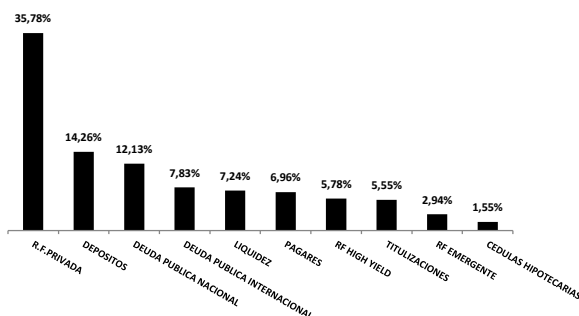
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad 1,38%
 Máxima ganancia mensual 0,24%
 Máxima pérdida mensual -0,30%

* 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)

DEPÓSITO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 11,40%
 BUONI POLIENNALI 1,25% 01/12/2026 5,35%
 SPGB GOV 2,75% 31/10/2024 4,27%
 ISHARES USD HY CORP BND ETF 2,97%
 ISHARES JPM USD EM BOND 2,94%
 SPGB 5,50% VTO 30/04/21 2,88%
 DEPÓSITO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2,86%
 ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND 2,81%
 BONO ESTADO 5,9% 30/07/26 2,54%
 SPGB GOV 2,9% 31/10/2046 2,44%

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.