

Fondo de Renta Fija

Rating AFI ★★ ★

Categoría CNMV: Renta Fija Euro



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



Política de Inversión

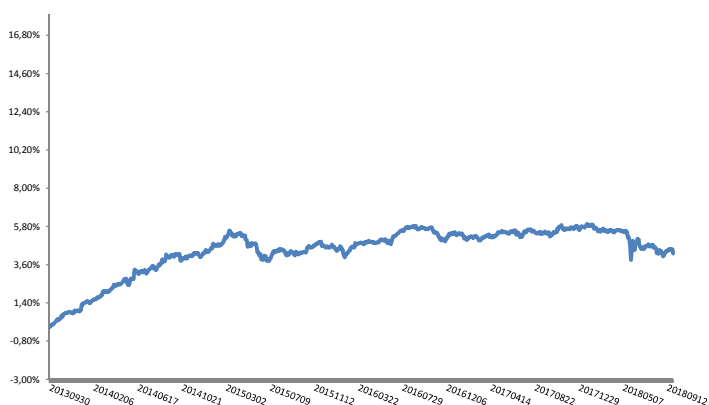
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro MTS 1-3 (EMTXART Index). El fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a valores de renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento, emitidos y cotizados en mercados de la OCDE principalmente del área euro sin descartar otros que no sean emergentes. Los activos de renta fija, incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos, no tendrán un rating predeterminado. La duración de la cartera, incluida los depósitos, no será superior a 2 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 24 meses.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR EL 100% 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)	110.566.439
Valor Liquidativo (euros)	94,227.297

Rentabilidad

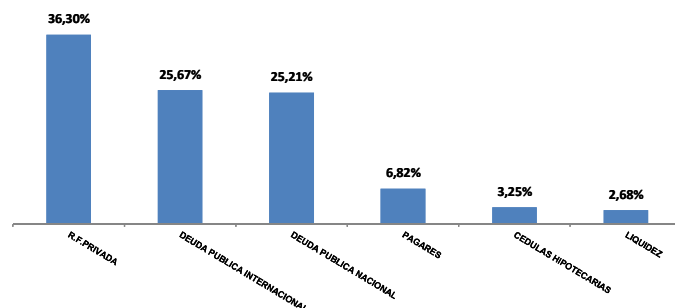
Año 2013	2,89%
Año 2014	3,29%
Año 2015	0,31%
Año 2016	0,73%
Año 2017	0,21%
Datos a 30/09/2018	-1,30%

Acumulada últimos 12 meses	-1,15%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	1,35%
Máxima ganancia diaria	0,30%
Máxima pérdida diaria	-0,64%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones

SPGB GOV 0,4% 30/04/2022	7,30%
BONO ESTADO 5,9% 30/07/26	6,54%
BTPS (TESORO ITA) 4,5% 01/03/2026	4,30%
SPGB 5,50% VTO 30/04/21	3,86%
FRANCE GOVT OF 0,25% 25/07/2024 INDEX	2,89%
SPGB 5,40% 31/01/2023	2,83%
CCTS FLOAT 15/12/2022	2,34%
PORTUGUESE DO TESOURO 2.875% 15/10/2025	2,19%
BTPS (TESORO ITA) 5,50% 01/09/2022	2,04%

Datos Generales

Fecha de constitución	12/06/1996
ISIN	ES0138986031
CIF	V81482713
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	677

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	600
Comisión de Gestión (anual)	1,00%
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? Invierte en renta fija sin rating predeterminado, principalmente de zona euro y duración inferior a 2 años (los plazos cortos suelen presentar menos sensibilidad a fluctuaciones de tipos de interés).

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.