

Fondo de Retorno Absoluto

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Fondos de fondos.Retorno Absoluto.



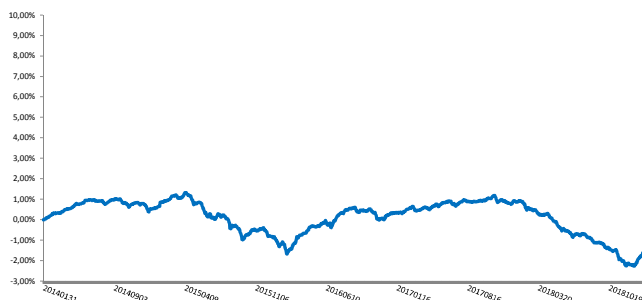
Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión



Política de Inversión

El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar el euribor a un mes con un objetivo de volatilidad anualizada máxima inferior al 2% bajo condiciones normales de mercado. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen métodos de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo estará expuesto a cualquier tipo de activo de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) o renta variable, sin que estén preestablecidos los porcentajes de distribución por activos, emisores, capitalización, divisas, países. Tampoco existe predeterminación respecto de los emisores, público o privado, sector económico, rating (pudiendo estar el 100% en baja calidad, inferior a BBB-), ni sobre la duración media de los activos de renta fija, ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados y emisores del área no euro, si bien, mayoritariamente, serán activos de mercados y emisores de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes. La exposición a riesgo divisa no está predeterminada. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de un año y medio. 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 (Últimos 5 años)



Evolución de los últimos 5 años de Ev. Conservador Dinámico Clase B, FI, ya que la Clase A no existía en este horizonte temporal.

Datos del Fondo

Patrimonio (euros)	44.493.448
Valor Liquidativo (euros)	120.9908345

Rentabilidad

Año 2014	-
Año 2015	-1,11%
Año 2016	1,53%
Año 2017	0,82%
Año 2018	-2,61%
Datos a 31/01/2019	0,65%

Acumulada últimos 12 meses	-2,11%
----------------------------	--------

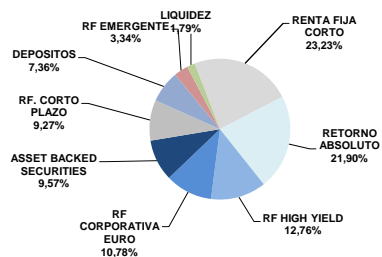
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	0,56%
Máxima ganancia mensual	0,15%
Máxima pérdida mensual	-0,14%

Principales Posiciones por Valor

DEPÓSITO BANCO DE SABADELL, S.A.	7,36%
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND BI EUR	5,39%
NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE	5,10%
PICTET-ABSO RET FX IN-HI EUR	5,04%
UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP	4,95%
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES	4,93%
AMUNDI ABS	4,91%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC	4,77%
THREADNEEDLE-CRED OP-2E EUR	4,69%
NATIXIS EUROPEAN ABS 16	4,66%
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM	4,61%

Distribución por Tipo de Activos



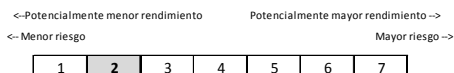
Datos Generales

Fecha de constitución	02/12/2002
ISIN	ES0133614000
CIF	V83487330
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	2649

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	300.000
Comisión de Gestión (anual)	0,60%
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? El fondo invierte en renta fija y renta variable sin predeterminación alguna, gestionándose con el objetivo de que la volatilidad anual sea inferior al 2%.

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.

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

Horizonte temporal recomendado	1 año y medio
Periodicidad valoración de la inversión	Diaria