

Fondo Renta Fija Corto Plazo

Rating AFI ★ ★

Categoría CNMV: Renta Fija Euro



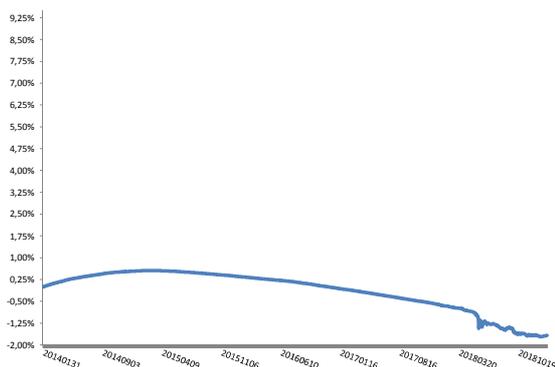
Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión



Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro repo 3 meses. El fondo podrá realizar sus inversiones directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio). Tendrá más de un 50% de su exposición total en depósitos. El porcentaje restante (máximo un 50%) estará en renta fija y activos monetarios, públicos y/o privados, de reconocida solvencia, con diferentes plazos de vencimiento, emitidos y cotizados en mercados OCDE, principalmente del área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU. No invertirá en emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad (mínimo A-) aunque hasta un 25% de la exposición total podrá tener calificación mediana (BBB+/BBB/BBB-). Los rating mencionados anteriormente son de S&P o equivalentes. De no disponer de rating la emisión, se atenderá al del emisor. Las entidades en las que se constituyan los depósitos no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Podrá reducir la inversión mínima en depósitos, invirtiéndose alternativamente en estos casos en renta fija, con las mismas características mencionadas en cuanto a rating y vencimiento, emitida fundamentalmente por entidades de crédito domiciliadas en la UE, sin descartar emisores de otros países OCDE, y cotizada en esos mercados. La exposición a riesgo divisa no superará al 5%. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 mes. 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)	76.530.126
Valor Liquidativo (euros)	111,3787352

Rentabilidad

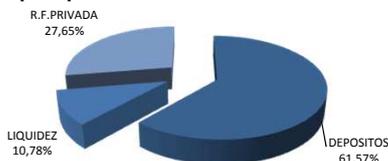
Año 2015	-0,18%
Año 2016	-0,41%
Año 2017	-0,56%
Año 2018	-1,10%
Datos a 31/01/2019	0,02%

Acumulada últimos 12 meses	-1,02%
----------------------------	--------

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

Volatilidad	0,42%
Máxima ganancia mensual	0,10%
Máxima pérdida mensual	-0,28%

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones RF/S. Financiero

BANCA MONTE DEI PASCHI 0,75% 25/1/20	12,85%
PAG SABADELL 9/10/19	5,69%
PAGARE ACS 27/08/2019	3,56%
PAG SANTAN C27/03/20	2,13%
PAG FORTIA 10/04/19	0,71%

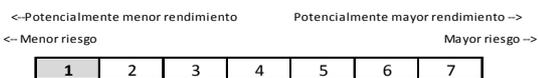
Datos Generales

Fecha de constitución	20/05/2008
ISIN	ES0127026005
CIF	V85448991
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Nº Registro CNMV	4019

Inversión mínima y comisiones

Inversión mínima (euros)	10.000
Comisión de Gestión (anual)	0,80%
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 activos de renta fija de corto plazo con una reducida duración.
 Otros riesgos con importancia significativa no recogidos en el Indicador:
 Riesgo de crédito: Es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del interés.

Horizonte temporal recomendado	1 mes
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.

