

CARTERA ÓPTIMA FLEXIBLE CLASE B, FI

Fondo de Fondos Flexible

Rating AFI ★★★

Categoría CNMV: Fondo Global



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



Política de Inversión

Datos a 31/01/2019

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. 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. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, a renta variable y/o renta fija, pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos). La distribución geográfica de los emisores de los activos, la capitalización bursátil de la renta variable, el rating de la renta fija -incluyendo las entidades en las que se constituyan los depósitos-, la duración media de la cartera y la exposición a riesgo divisa, no están predeterminados.

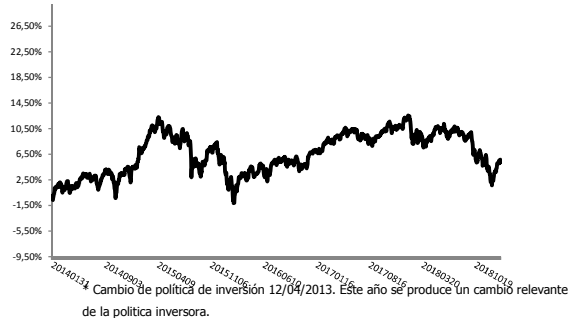
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

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

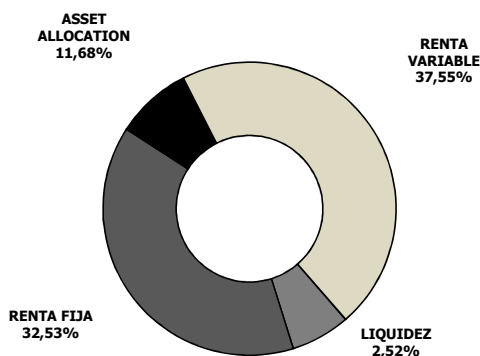
Rentabilidad/Riesgo

Año 2014	4,01%
Año 2015	1,48%
Año 2016	0,56%
Año 2017	3,76%
Año 2018	-7,40%
Datos a 31/01/2019	3,14%
Acumulada últimos 12 meses	-5,60%
Volatilidad anualizada	5,31%
Máxima ganancia mensual	0,90%
Máxima pérdida mensual	-1,36%

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Composición de la Cartera (Tipo de Activos)

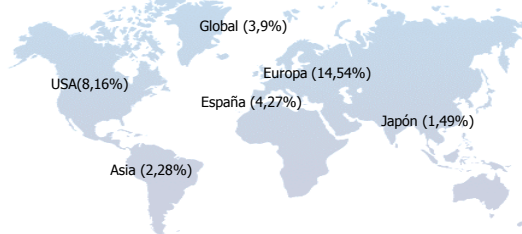


% sobre patrimonio	Actual 31/01/2019	Anterior 31/12/2018
RENDA FIJA	32,53%	33,98%
DEPOSITOS	10,00%	10,25%
DINERO EUR	5,26%	5,40%
RENDA FIJA CORTO	6,38%	8,11%
RENDA FIJA LARGO	5,00%	4,96%
RF CORPORATIVA EURO	0,00%	2,19%
BONOS ALTO RENDIMIENTO	2,99%	3,07%
RENDA FIJA DÓLAR	2,90%	0,00%
CEDULAS HIPOTECARIAS	0,00%	0,00%
CONVERTIBLES	1,97%	1,93%
RENDA VARIABLE	37,55%	35,18%
RV EMERGENTES	2,28%	2,16%
RV EUROPA	14,54%	13,96%
RV GLOBAL	3,90%	3,85%
RV JAPON	1,49%	1,46%
RV USA	8,16%	7,76%
ENERGIA	0,88%	1,87%
RV ESPAÑA	4,27%	4,12%
RETORNO ABSOLUTO	13,81%	14,00%
ASSET ALLOCATION	11,68%	11,61%
LIQUIDEZ	2,52%	3,35%

Principales Posiciones (% sobre patrimonio)

SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC	8,16%
BGF-EURO MARKETS FUND-I2	6,37%
INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC	5,38%
EV PARTICULARES VOLUMEN CLASE I	5,23%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC	5,09%
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES	4,91%
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF	4,28%
M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A	3,82%
NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE	3,82%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-WT	3,71%
GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA	3,52%
NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR	3,44%

Distribución geográfica de la Renta Variable



Datos Generales

Fecha de constitución	18/09/2000
ISIN	ES0133613036
Nº Registro CNMV	2310
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España

Comisiones

Comisión Gestión	1,85%
Comisión Depósito	0%
Comisión Suscripción	0%
Comisión Reembolso	0%
Inversión mínima (€)	600

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? La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual.

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

Horizonte temporal recomendado: 3 años

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

