

Fondo de Renta Variable Mixta

Rating AFI ★★

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta 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 un 70% al índice EUROSTOXX 50 (price) y en el otro 30% al EURO MTS 3-5 años.

El fondo tendrá exposición a renta variable (en torno al 70%) y renta fija (en torno al 30%).

La renta variable será de alta liquidez y capitalización bursátil, emitida y cotizada en países OCDE, preferentemente de área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Canadá, resto de la UE, u otros que no tengan la consideración de emergentes.

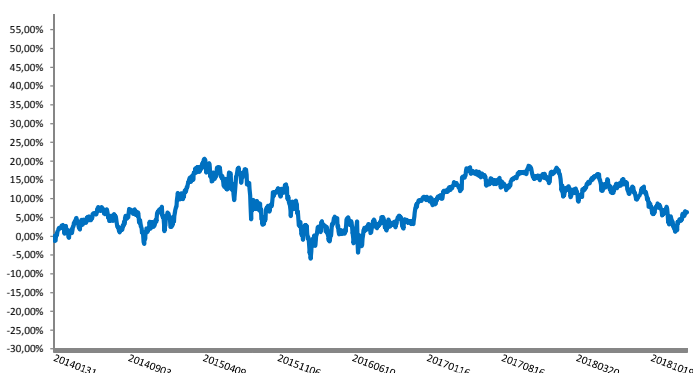
La renta fija será pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, siempre que sean líquidos) con los mismos criterios geográficos que la renta variable, con plazo de vencimiento en el corto y medio plazo, con una duración media entre 0,5 y 4 años.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3-4 años.

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

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Datos del Fondo

| | |
|---------------------------|------------|
| Patrimonio (euros) | 41.074.651 |
| Valor Liquidativo (euros) | 3,4928923 |

Rentabilidad

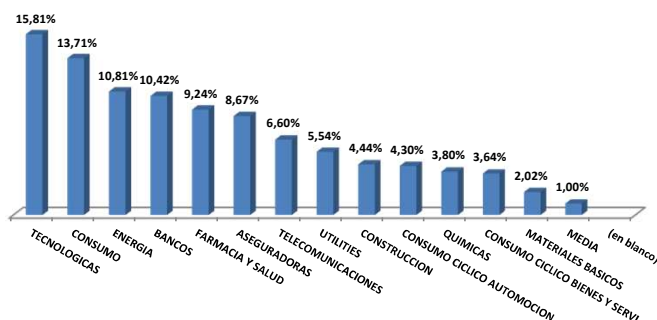
| | |
|--------------------|---------|
| Año 2014 | 4,33% |
| Año 2015 | 3,06% |
| Año 2016 | 1,32% |
| Año 2017 | 4,19% |
| Año 2018 | -10,39% |
| Datos a 31/01/2019 | 3,76% |

| | |
|----------------------------|--------|
| Acumulada últimos 12 meses | -8,81% |
|----------------------------|--------|

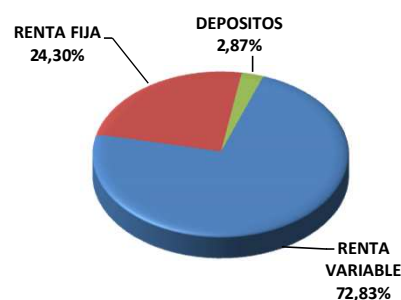
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

| | |
|------------------------|--------|
| Volatilidad | 9,50% |
| Máxima ganancia diaria | 2,00% |
| Máxima pérdida diaria | -2,37% |

Distribución Sectorial de la Renta Variable



Distribución por Tipo de Activos



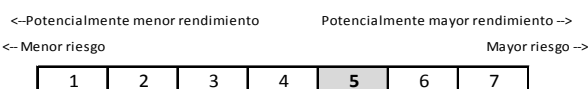
Datos Generales

| | |
|-----------------------|--|
| Fecha de constitución | 12/05/1967 |
| ISIN | ES0133865032 |
| CIF | V28751246 |
| Entidad Gestora | Allianz Popular |
| Entidad Depositaria | BNP Paribas Securities Services Sucursal en España |
| Nº Registro CNMV | 38 |

Inversión mínima y comisiones

| | |
|------------------------------|-------|
| Inversión mínima (euros) | 600 |
| Comisión de Gestión (anual) | 2,25% |
| 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? Principalmente, por la volatilidad de la renta variable en la que invierte y, en menor medida, por la calidad crediticia exigida a la cartera de renta fija.

| | |
|---|----------|
| Horizonte temporal recomendado | 3-4 años |
| 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.

