

# CARTERA ÓPTIMA DECIDIDA CLASE B, FI

Fondo de Fondos Flexible

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. 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 tendrá entre un 30-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, sin predeterminación de su capitalización bursátil, principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos), principalmente de emisores de la OCDE, sin excluir países emergentes. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. La duración media estará entre 1 y 5 años. 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 3 años.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 70% 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.



Premio 2015 a la Mejor Gestora Mediana de Fondos de Inversión

Allianz Popular Asset Management



Datos a 28/02/2019

## Rentabilidad/Riesgo

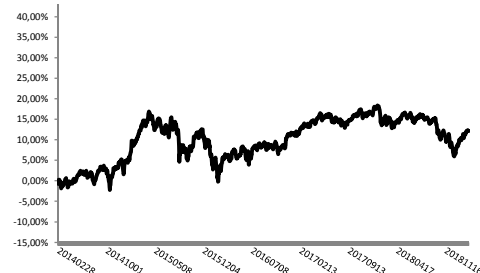
Año 2014	6,48%
Año 2015	4,52%
Año 2016	1,26%
Año 2017	4,55%
Año 2018	-7,97%
Datos a 28/02/2019	4,94%

Acumulada últimos 12 meses -3,09%

Volatilidad anualizada 5,52%  
Máxima ganancia mensual 1,04%  
Máxima pérdida mensual -1,45%

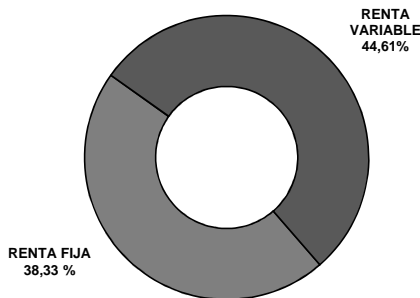
Periodo de muestra: Últimos 12 meses

## Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



\* Cambio de política de inversión 12/04/2013. Este año se produce un cambio relevante de la política inversora.

## Composición de la Cartera (Tipo de Activos)

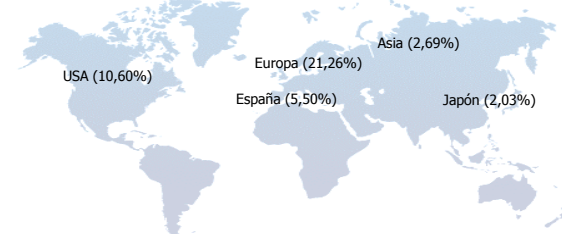


% sobre patrimonio	Actual 28/02/2019	Anterior 31/01/2019
RENTA FIJA	38,33%	39,35%
DEPOSITOS	4,01%	4,09%
FLOTANTE	8,11%	8,26%
RENTA FIJA CORTO	11,38%	11,57%
RENTA FIJA EMERGENTES	2,00%	4,38%
RF CORPORATIVA EURO	0,00%	0,00%
BONOS INFLACIÓN	3,06%	3,13%
ABS	5,32%	5,42%
RF DÓLAR	4,45%	2,50%
CONVERTIBLES	0,00%	0,00%
RENTA VARIABLE	44,61%	47,15%
RV EMERGENTES	0,00%	0,00%
RV EUROPA	21,26%	22,60%
ENERGIA	0,00%	1,06%
RV JAPON	2,03%	2,05%
RV USA	10,60%	10,65%
RV ESPAÑA	5,50%	5,55%
RV ASIA	2,69%	2,66%
ORO	2,53%	2,58%
RETORNO ABSOLUTO	11,41%	11,61%
ASSET ALLOCATION	0,00%	0,00%
LIQUIDEZ	5,64%	1,88%

## Principales Posiciones (% sobre patrimonio)

LYXOR ETF S&P 500	6,01%
GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA	5,81%
SCHRODER INTL EURO EQ C ACC	5,09%
DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F	5,08%
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	4,59%
AMUNDI ABS	4,48%
ISHARES CAPITAL DOLLAR TREASURY BOND	4,45%
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES	4,12%
DEPÓSITO BANCO DE SABADELL, S.A.	4,01%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC	3,99%
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF	3,93%
NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR	3,84%

## Distribución geográfica de la Renta Variable



## Datos Generales

Fecha de constitución	21/05/2001	Comisión Gestión	2,00%
ISIN	ES0133620031	Comisión Depósito	0%
Nº Registro CNMV	2408	Comisión Suscripción	0%
Entidad Gestora	Allianz Popular	Comisión Reembolso	0%
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España	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? se trata de un fondo con una exposición a renta variable entre el 30 - 50%. El resto está expuesto a renta fija, principalmente de la OCDE, con una duración media entre 1 y 5 años.

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 el último Informe Semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en [www.bancopopular.es](http://www.bancopopular.es) y en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.