

CARTERA ÓPTIMA DINÁMICA CLASE B, FI



Fondo de Fondos Flexible

Rating AFI ★★★★★

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional



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 MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su 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 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y 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 no cotizados que sean líquidos y depósitos), principalmente de emisores de países 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 de la cartera de renta fija no superará los 5 años. La exposición a riesgo divisa del fondo podrá oscilar entre 30-100%. 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.

Datos a 28/02/2019

Rentabilidad/Riesgo

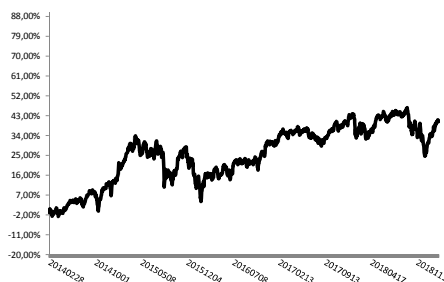
Año 2014	14,19%
Año 2015	8,55%
Año 2016	5,28%
Año 2017	7,00%
Año 2018	-8,60%
Datos a 28/02/2019	10,60%

Acumulada últimos 12 meses	1,03%
----------------------------	-------

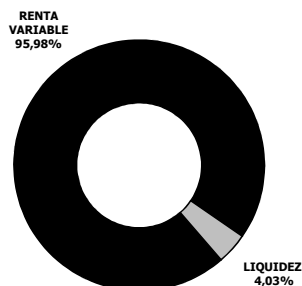
Volatilidad anualizada	10,94%
Máxima ganancia mensual	2,13%
Máxima pérdida mensual	-2,86%

Periodo de muestra: Últimos 12 meses

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)



Composición de la Cartera (Tipo de Activos)

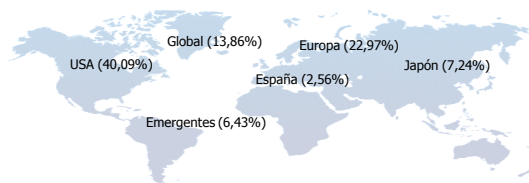


% sobre patrimonio	Actual 28/02/2019	Anterior 31/01/2019
RENTA FIJA	0,00%	0,00%
DEPOSITOS	0,00%	0,00%
DINERO EUR	0,00%	0,00%
RENTA FIJA CORTO	0,00%	0,00%
RENTA FIJA LARGO	0,00%	0,00%
RF CORPORATIVA EURO	0,00%	0,00%
BONOS ALTO RENDIMIENTO	0,00%	0,00%
RENTA FIJA DÓLAR	0,00%	0,00%
CEDULAS HIPOTECARIAS	0,00%	0,00%
CONVERTIBLES	0,00%	0,00%
RENTA VARIABLE	95,98%	98,06%
RV EMERGENTES	6,43%	6,53%
RV EUROPA	22,97%	19,11%
RV GLOBAL	13,86%	14,64%
RV JAPÓN	7,24%	7,49%
RV USA	40,09%	40,29%
RV ESPAÑA	2,56%	2,62%
ENERGIA	0,00%	4,42%
ORO	2,83%	2,96%
RETORNO ABSOLUTO	0,00%	0,00%
ASSET ALLOCATION	0,00%	0,00%
LIQUIDEZ	4,03%	1,95%

Principales Posiciones (% sobre patrimonio)

MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZDOLAR	9,36%
SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC	9,08%
MORGAN STANLEY INV F-GLB BRNDS-Z	8,56%
THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD	8,35%
NOMURA ETF - TOPIX EXCHANGE	7,24%
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	6,87%
LYXOR ETF S&P 500	6,47%
FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD	6,44%
FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC	5,30%
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C	4,58%
DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F	4,33%
GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA	4,05%

Distribución geográfica de la Renta Variable



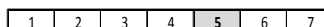
Comisiones

Comisión Gestión	2,25%
Comisión Depósito	0%
Comisión Suscripción	0%
Comisión Reembolso	0%
Inversión mínima (€)	600

Escala de Riesgo

<-Potencialmente menor rendimiento -> Potencialmente mayor rendimiento ->

<-Menor riesgo Mayor 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 tiene entre un 50-100% de exposición en renta variable.

Datos Generales

Fecha de constitución	21/05/2001
ISIN	ES0133664039
Nº Registro CNMV	2410
Entidad Gestora	Allianz Popular
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España

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.