

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CLASE A, participación del fondo **EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI** (Código ISIN: ES0133464000)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4402

La Gestora del fondo es ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (Grupo: ALLIANZ)

A pesar de que existe una garantía, existen cláusulas que condicionan la efectividad de la garantía que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

Objetivos y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE.

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento.

Objetivo de gestión: Garantizar a vencimiento el 100% de la inversión inicial más una posible rentabilidad variable ligada a 4 acciones. Y una rentabilidad fija para la Clase A mediante reembolso de participaciones.

Política de inversión: La entidad garante del fondo es Banco Popular, que garantiza al fondo a vencimiento (5/11/18):

- El 100% de la inversión del 10/6/14 ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios (inversión mantenida)
- Más un 4,75% cada vez que el valor de cada una de 4 acciones (Daimler, Royal Dutch, Vodafone, Zurich) en cada una de las 4 observaciones sea igual o superior a su valor inicial (máximo 19%)
- Además la Clase A recibirá un 1,5% bruto de la inversión mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones el 11/6/15.

TAE mínima y máxima 0,34% y 4,36% (Clase A) y 0% y 4,02% (Clase B), para participaciones suscritas a 9/6/14 y mantenidas a 5/11/18.

Hasta 10/6/14 invierte en repos de deuda pública y renta fija pública/privada de la zona euro con rating mínimo igual al de España en cada momento y se compra a plazo una cartera de renta fija y un derivado OTC (2,03% del patrimonio). Desde 6/11/18 invierte en los mismos activos con el rating mencionado más adelante. En ambos periodos el vencimiento medio será inferior 3 meses.

Durante la garantía invierte en deuda emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada de emisores de la OCDE. El rating de la deuda emitida/avalada por estados UE será a la fecha de compra igual o superior al de España en cada momento y el resto de renta fija no tiene rating predeterminado. En todo momento podrá invertir en depósitos.

El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si reembolsa en una fecha distinta a la de vencimiento al no estar garantizado el valor liquidativo, podría incurrir en pérdidas.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes del vencimiento de la garantía (5/11/18).

Ejemplos ilustrativos:

Escenario desfavorable		Escenario medio		Escenario favorable	
1ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	1ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	1ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%
2ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	2ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%	2ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%
3ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	3ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	3ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%
4ª observación: una de las 4 acciones no supera su valor inicial	0,0%	4ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%	4ª observación: las 4 acciones igualan o superan su valor inicial	4,75%
Rentabilidad fija (sólo Clase A)	1,5%	Rentabilidad fija (sólo Clase A)	1,5%	Rentabilidad fija (sólo Clase A)	1,5%
TAE Clase A	0,34%	TAE Clase A	2,42%	TAE Clase A	4,36%
TAE Clase B	0,00%	TAE Clase B	2,08%	TAE Clase B	4,02%

El contenido de los ejemplos es meramente ilustrativo y no representan una previsión del comportamiento futuro. Los escenarios incluidos no tienen por qué tener la misma probabilidad de ocurrencia.

Perfil de Riesgo y Remuneración

<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
 <-- Menor riesgo Mayor riesgo -->

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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? Porque se trata de un fondo en el que existe una garantía a vencimiento.

Se ha otorgado una garantía de rentabilidad descrita en el apartado Objetivo y Política de Inversión.

Si usted reembolsa de manera voluntaria con anterioridad al vencimiento de la garantía, lo hará al valor liquidativo de mercado vigente en la fecha de reembolso y no se le garantizará importe alguno y soportará una comisión de reembolso.

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.

Riesgo de contraparte: Cuando el valor liquidativo esté garantizado o dependa de uno o más contratos con una contraparte, existe el riesgo de que ésta incumpla con sus obligaciones de pago.

En el cálculo del indicador de riesgo sólo se ha considerado el riesgo del resultado de la estrategia para una inversión mantenida hasta vencimiento.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Comisiones de suscripción	5%
Comisiones de reembolso	5%
Este es el máximo a deducir de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,81%

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2017. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Información Práctica

El depositario del fondo es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNP PARIBAS)

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades

comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Valor inicial de cada acción: mayor precio de cierre del 10/6/14 al 10/7/14, ambos inclusive.

Valor de cada acción en cada observación: media aritmética de sus precios de cierre del 26 al 30/10/15 (1ª); del 24 al 28/10/16 (2ª); del 23 al 27/10/17 (3ª) y del 22 al 26/10/18 (4ª), respectivamente.

Existen periodos en los que no se aplica la comisión de reembolso que se pueden consultar en el folleto.

Este fondo está autorizado en España el 29/09/2011 y está regulado por la CNMV.