

Fondo de Renta Fija Convertible

Rating Morningstar **★★★**

Datos a 31/12/2011

Política de Inversión

El fondo invierte, directa o indirectamente, en bonos convertibles (híbrido entre los bonos y las acciones) con el objetivo de rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel medio/alto de volatilidad de mercado.

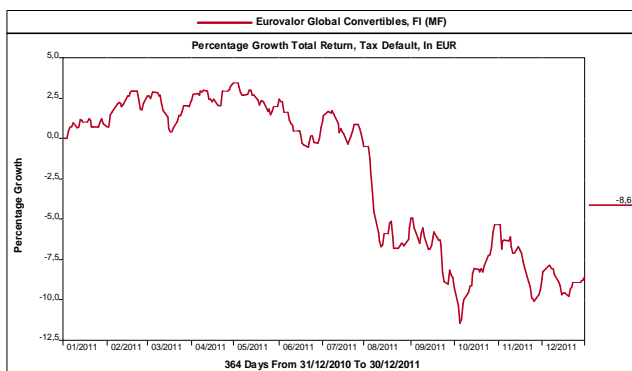
La duración media de la cartera se moverá entre 0 y 4 años.

La exposición global a riesgo divisa distinta del euro será de un 50% máximo.

Partícipes a los que se dirige el Fondo

El fondo está diseñado para aquellos inversores que deseen invertir en bonos convertibles. El bono convertible es un activo híbrido entre la renta fija y la renta variable, ya que el bono actúa como colchón que amortigua el riesgo de la inversión en renta variable.

Evolución del Fondo (Últimos 12 meses)



Datos del Fondo

| | |
|---------------------------|---------------|
| Patrimonio (euros) | 4.776.019 |
| Valor Liquidativo (euros) | 100,375223072 |

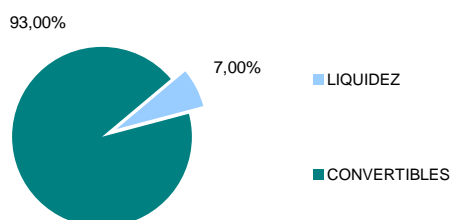
Rentabilidad

| | |
|-------------------------------|--------|
| Rentabilidad año en curso | -8,59% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | -8,59% |
| Rentabilidad último mes | 0,14% |

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

| | |
|-------------------------|--------|
| Volatilidad | 9,14% |
| Máxima ganancia mensual | 4,35% |
| Máxima pérdida mensual | -4,57% |

Distribución por Tipo de Activos



Principales Posiciones

| | |
|--------------------------------|--------|
| FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | 22,80% |
| AVIVA INV-GLOB CONV FD-IH | 20,10% |
| GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS-S | 18,00% |
| MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | 17,20% |
| UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | 14,90% |

Datos Generales

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Fecha de constitución | 10/10/2007 |
| ISIN | ES0133579005 |
| CIF | V85334555 |
| Entidad Gestora | Popular Gestión |
| Entidad Depositaria | BPE |
| Nº Registro CNMV | 3.954 |

Inversión mínima y comisiones

| | |
|------------------------------|-------|
| Inversión mínima (euros) | 600 |
| Comisión de Gestión (anual) | 1,15% |
| Comisión de Depósito (anual) | 0,10% |
| Comisión Suscripción | 0% |
| Comisión Reembolso | 0% |

Escala de Riesgo



La escala de Riesgo tiene en cuenta la liquidez de la inversión (Liquidez), la seguridad del capital invertido (Riesgo) y la rentabilidad de la inversión (Rentabilidad).

| | |
|---|--------|
| Perfil Cliente | Medio |
| Horizonte temporal recomendado | 3 años |
| Periodicidad valoración de la inversión | Diaria |

Producto MIFID: Cliente con experiencia en productos financieros no complejos

AVISO LEGAL

Consulte el folleto del fondo en cualquiera de nuestras sucursales, en nuestra página web www.grupobancopopular.es ó en la web de CNMV.

Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo, no siendo sus resultados vinculantes en ningún caso. La información contenida en el presente informe en ningún caso garantiza resultados o rentabilidades futuras de las inversiones. RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.