

Popular Euro Obrigações

29-jun-18

Todos os dados presentes neste documento estão actualizados à data de 29 de Junho de 2018

Morningstar Rating™



Sociedade Gestora

Popular Gestão de Activos

Valor Unitário da UP (EUR)

6,4768

Hora Limite de introdução de ordem

15:30

Mínimo de Subscrição

100 €

Comissão de Resgate

2% até 90d; 1% de 91d a 180d; 0% mais de 181d

Comissão de Gestão e Depósito

1,20% Anual

Horizonte de Investimento Recomendado

Mais de 1 ano

Indicador Sintético de Risco e Remuneração (ISRR)

3

Nível de risco varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto)

*Fonte APFIPP

***Fonte Bloomberg

Política de Investimento

Fundo de Obrigações Europeias que investirá, no mínimo, 2/3 do seu património em obrigações de taxa variável, investirá também em obrigações de taxa fixa com qualquer maturidade, obrigações subordinadas, obrigações perpétuas, obrigações hipotecárias e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente, nomeadamente papel comercial, expresso em euros. O Fundo procura aproveitar a evolução do ciclo de taxas de juro na zona Euro e adequa-se a aplicações superiores a um ano.

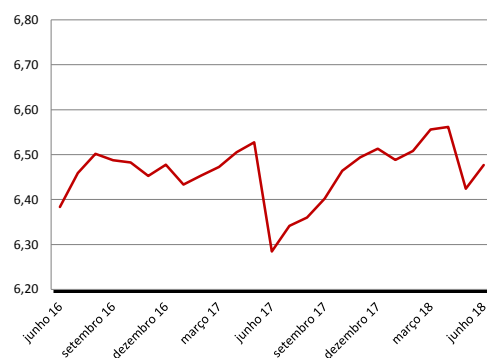
Análise de rentabilidades Anualizadas*

Periodo	Data Inicio	Data Final	Rend. **	Volatil.	Classe Risco
5 Anos	28-06-2013	29-06-2018	-1,23%	4,32%	3
2 Anos	30-06-2016	29-06-2018	0,71%	3,75%	3
1 Ano	30-06-2017	29-06-2018	3,05%	1,94%	2

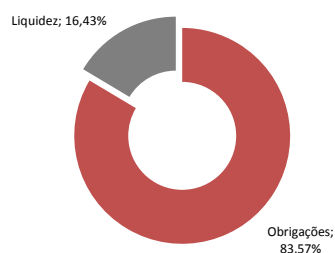
10 Maiores Posições

SPGB 0,45 10/31/22	454.797,00 €	26,52%
Tesouraria Dinâmica	287.076,14 €	16,69%
BTPS 0,95 03/15/23	193.180,00 €	11,26%
OT 5,65 15/02/24	171.022,05 €	10,11%
PGB Float 12/05/22	118.784,00 €	6,91%
OT Outubro 2023	110.207,70 €	6,58%
PGB Float 11/30/21	110.040,00 €	6,41%
SAUDCR FLT 06/20/22	104.088,00 €	6,06%
BTPS 0,9 08/01/22	97.466,00 €	5,69%
OTRV ABRIL 2022	69.036,00 €	4,03%

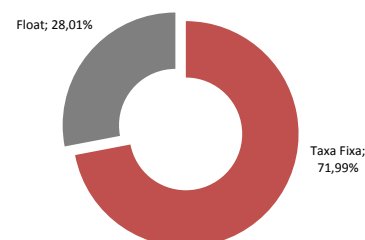
Evolução do Valor da Unidade de Participação



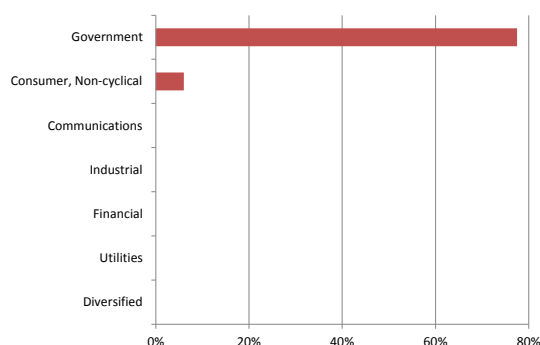
Classe Activos***



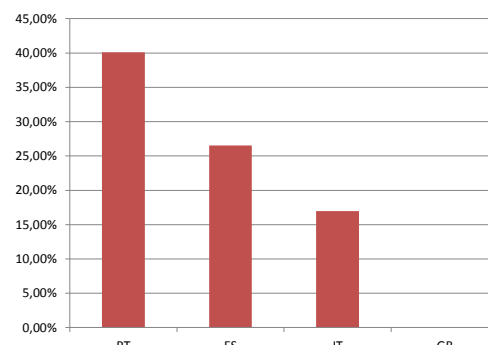
Classe por Obrigações***



Distribuição Sector***



Distribuição País***



**Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.

Existe risco de perda de capital. A remuneração não é garantida. Existem comissões de gestão, depósito e resgate. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades são líquidas de imposto e comissão de gestão e de depósito e excluem comissões de resgate. As rentabilidades anualizadas quando tomam por base um período de referência superior a 1 ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. A volatilidade é uma medida aproximada do risco de variação do preço do fundo em torno do seu rendimento esperado e é calculada através do desvio - padrão anualizado das rentabilidades semanais do fundo durante os períodos indicados. A presente informação não dispensa a consulta do prospecto e IFI do fundo, disponível nos balcões do banco Santander Totta e na sede da Sociedade Gestora, Popular Gestão de Activos, S.A.