

CARACTERÍSTICAS DE LA SICAV

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre: | Allocation SICAV, S.A. |
| Código ISIN: | ES738472493 |
| Nº Registro CNMV: | 103 |
| Divisa: | EUR |
| Fecha de inicio: | 21/07/1997 |
| Patrimonio: | 555,317,095 € |
| Valor liquidativo: | 17.519028 € |
| Comisión de gestión: | 0.30% |
| Gestora: | Pactio Gestión SGIC, S.A. |
| Web: | www.pactio.com |

NIVEL DE RIESGO

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riesgo bajo | | | 3 | Riesgo alto | | | |

OBJETIVO

El objetivo de inversión consiste en conseguir la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible. La sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global que no sigue ni replica índice de referencia alguno.

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad

| | |
|---------------------------------|--------|
| Último mes: | 2.87% |
| Acumulada en el año: | 3.16% |
| 12 últimos meses: | 8.61% |
| 3 últimos años: | 8.00% |
| 5 últimos años: | 20.37% |
| Desde diciembre de 2013: | 48.54% |

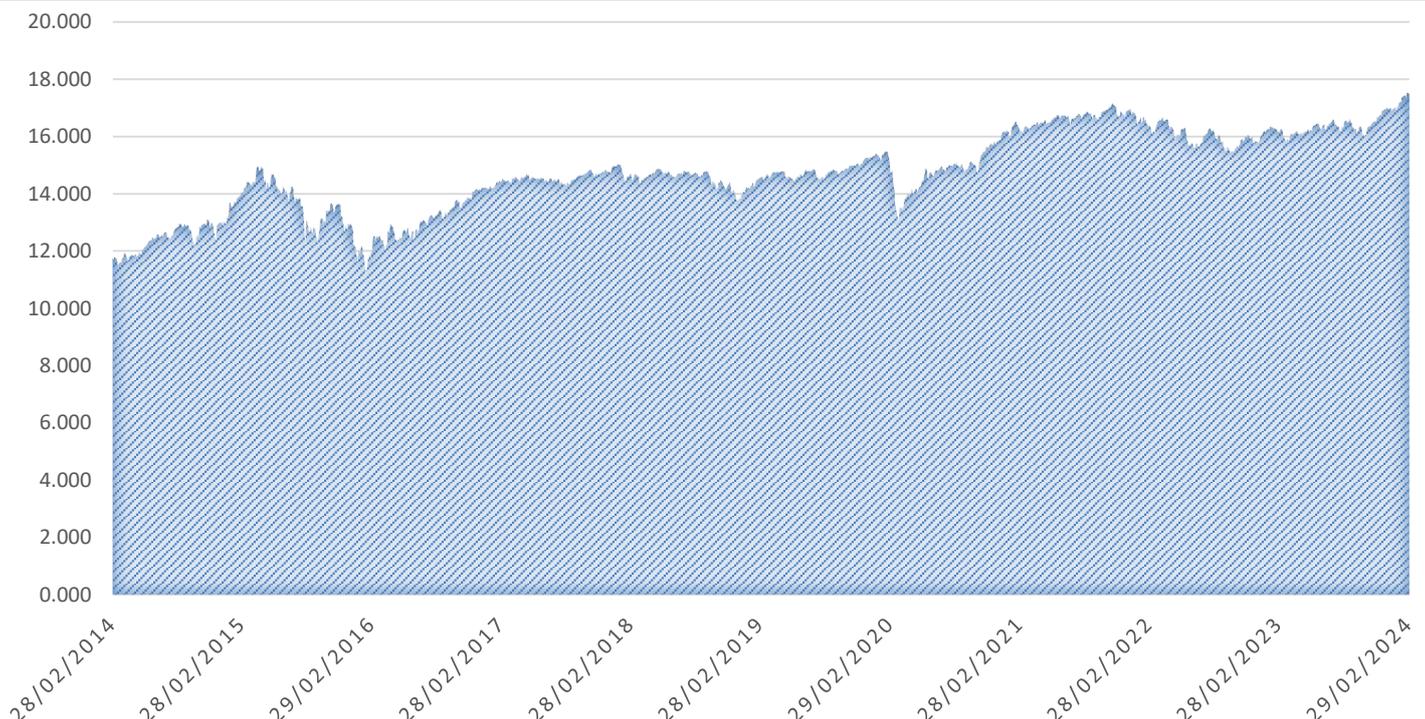
Riesgo

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Volatilidad: | |
| último año: | 4.83% |
| desde diciembre de 2013: | 7.47% |
| VaR histórico (95% - 1 mes): | 3.30% |

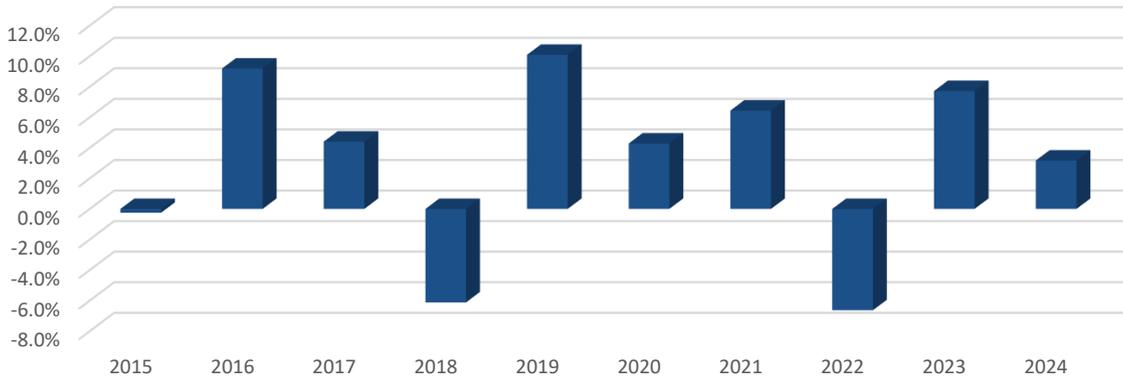
10 PRINCIPALES POSICIONES

| | |
|-----------------------------|------|
| iShares MSCI Europe | 5.1% |
| Nomura Funds - Japan | 5.0% |
| PCAM Blue Chip | 4.3% |
| iShares Core S&P 500 | 4.2% |
| Amundi MSCI EM | 4.2% |
| iShares S&P 500 | 3.5% |
| MS Investment Fund | 3.4% |
| Natixis International Funds | 3.2% |
| Lumyna-Marshall Wace | 2.7% |
| Pragma Global | 2.6% |

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (10 ÚLTIMOS AÑOS)

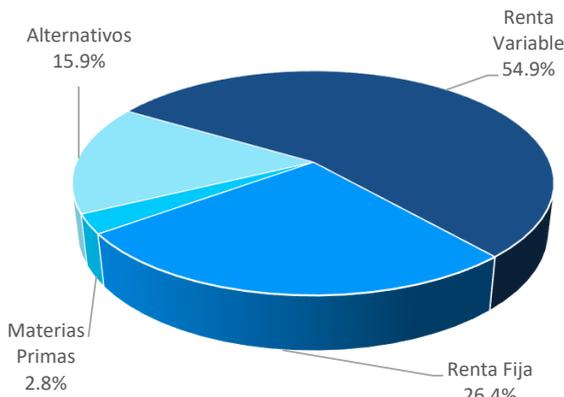


RENDIMIENTOS ANUALES

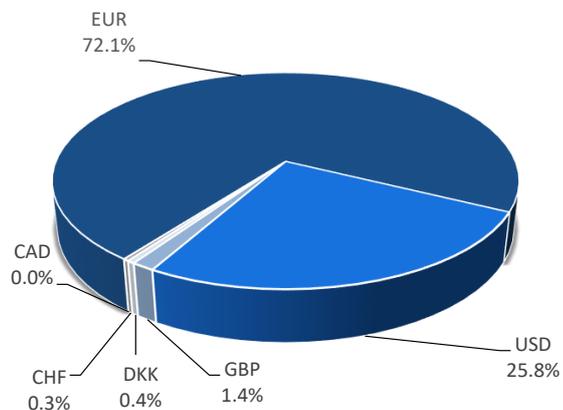


DISTRIBUCIÓN POR

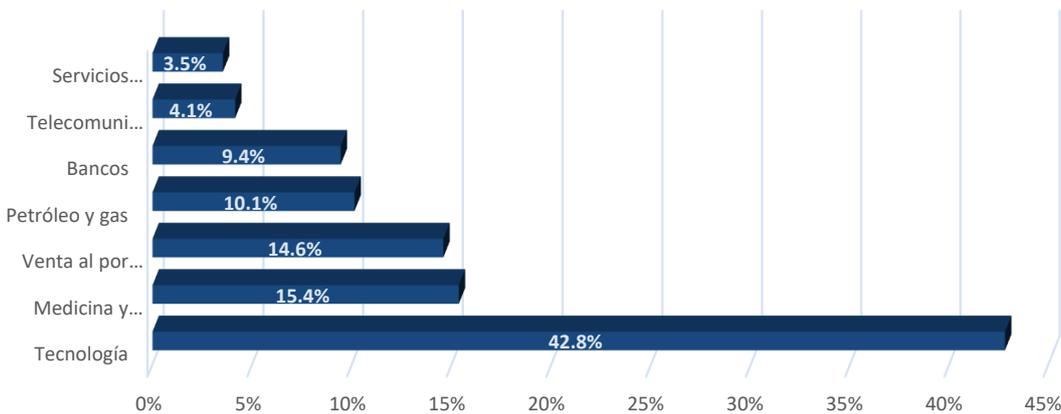
TIPO DE ACTIVO



DIVISA



SECTOR



*La inversión sectorial únicamente incluye las inversiones en renta fija y renta variable directa y en vehículos de inversión sectoriales.

AVISO LEGAL

El material incluido en esta presentación es publicado por PACTIO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. Esta información no constituye información publicitaria, no forma parte de documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier voto o instrumento financiero derivado del mismo. Asimismo, ni esta información ni ninguna otra parte de la misma constituirá el fundamento de cualquier contrato o compromiso de cualquier naturaleza. Proporcionamos este documento sin conocer exactamente su perfil de riesgo, que se establecerá a través de una prueba de idoneidad previa a cualquier relación contractual con Vd. Antes de toda suscripción o compra de las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de la IIC se recomienda leer atentamente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado disponible gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora PACTIO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. o contactando con el departamento de atención al cliente de la misma. Asimismo, pueden consultar en la página web www.pactio.com. La venta, enajenación, intermediación, suscripción, posterior reembolso o transmisión de las acciones o participaciones deberán realizarse a través de los intermediarios financieros habilitados al efecto. Antes de invertir en IIC, invitamos a los inversores a consultar a sus propios asesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bursátil, no puede prestarse garantía alguna de que la IIC alcance sus objetivos. El valor de las acciones o participaciones puede por tanto disminuir como aumentar. La rentabilidad se indica neta de comisiones y gestión e intereses netos. Los resultados pasados no determinan resultados futuros. Los resultados pueden verse afectados por las fluctuaciones de los tipos de cambio.