

# Allianz Capital Life.



# Conozcamos Allianz Global Investors

**+70** Años de experiencia

---

**+562** Billones de euros

---

**+600** Profesionales en Investigación

**Cercanía con el cliente**

América • New York • Europa • Bruselas • Frankfurt • Londres • Luxemburgo • Madrid • Milán • Múnich • París • Róterdam Estocolmo • Zúrich • Asia • Hong Kong • Jakarta • Kaohsiung • Shanghai • Singapur • Taichung • Taipéi • Tokio

América	Europa	Asia
26 Profesionales de investigación 1 Locación	352 Managers de relaciones 478 Profesionales de investigación 11 Locaciones	208 Managers de relaciones 146 Profesionales de investigación 8 Locaciones

Cooperación entre diferentes culturas para lograr una mayor creatividad, innovación y beneficios comerciales.



**¿Cómo creamos valor para nuestros clientes?**

- Servicio especializado con información estratégica de mercados globales y locales.
- Enfoque global para una inversión sostenible

# Conozcamos Dynamic Multi Asset Strategy

**+7,667**  
Millones de EUR

Actualmente gestionan en activos para inversores institucionales y minoristas de todo el mundo.

## El equipo de inversión

### Consejo de Inversión Fundamental Multiactivo (FMAIC)

#### Acciones (Equities)

- Andreas de Maria Campos, CFA, CAIA (2013\*)
- Stefan Rondorf, CFA (2006\*)
- 10 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 16 años

#### Economía y Estrategia

- Stefan Hofrichter, CFA (1996\*)
- Martin Hochstein (1998\*)
- 3 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 27 años

#### Análisis Transversal

- Michael Stamos, PhD, CFA (2007\*)
- Timo Teuber, PhD, CFA (2009\*)
- 10 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 18 años

#### Extensión de Alfa

- Gavin Counsell, FIA (2000\*)
- Manuela Thies, CFA (1998\*)
- 10 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 19 años



#### Renta Fija y Divisas

- Cordula Bauss (1997\*)
- Steve Atallah (2001\*)
- 11 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 17 años

#### Materias Primas

- Frederik Fischer, CFA (2004\*)
- Jingjing Chai, PhD, CFA (2012\*)
- 8 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 18 años

#### Sostenibilidad

- Jan Bernhard, PhD, CFA (2008\*)
- Manuela Thies, CFA (1998\*)
- 3 miembros del grupo
- Ø experiencia en la industria: 15 años

# Conozcamos Dynamic Multi Asset Strategy



AGI es el ganador en la categoría Mejor Gestor de Activos - Multiactivo en Alemania, Austria y Suiza, por SCOPE AWARD.

Marcus Stahlhacke, Director de Multiactivos Minoristas en Europa, es el Mejor Gestor de Cartera en la Categoría de Fondos Mixtos Agresivos, por CITYWIRE.

**5** ★ en su rendimiento histórico.

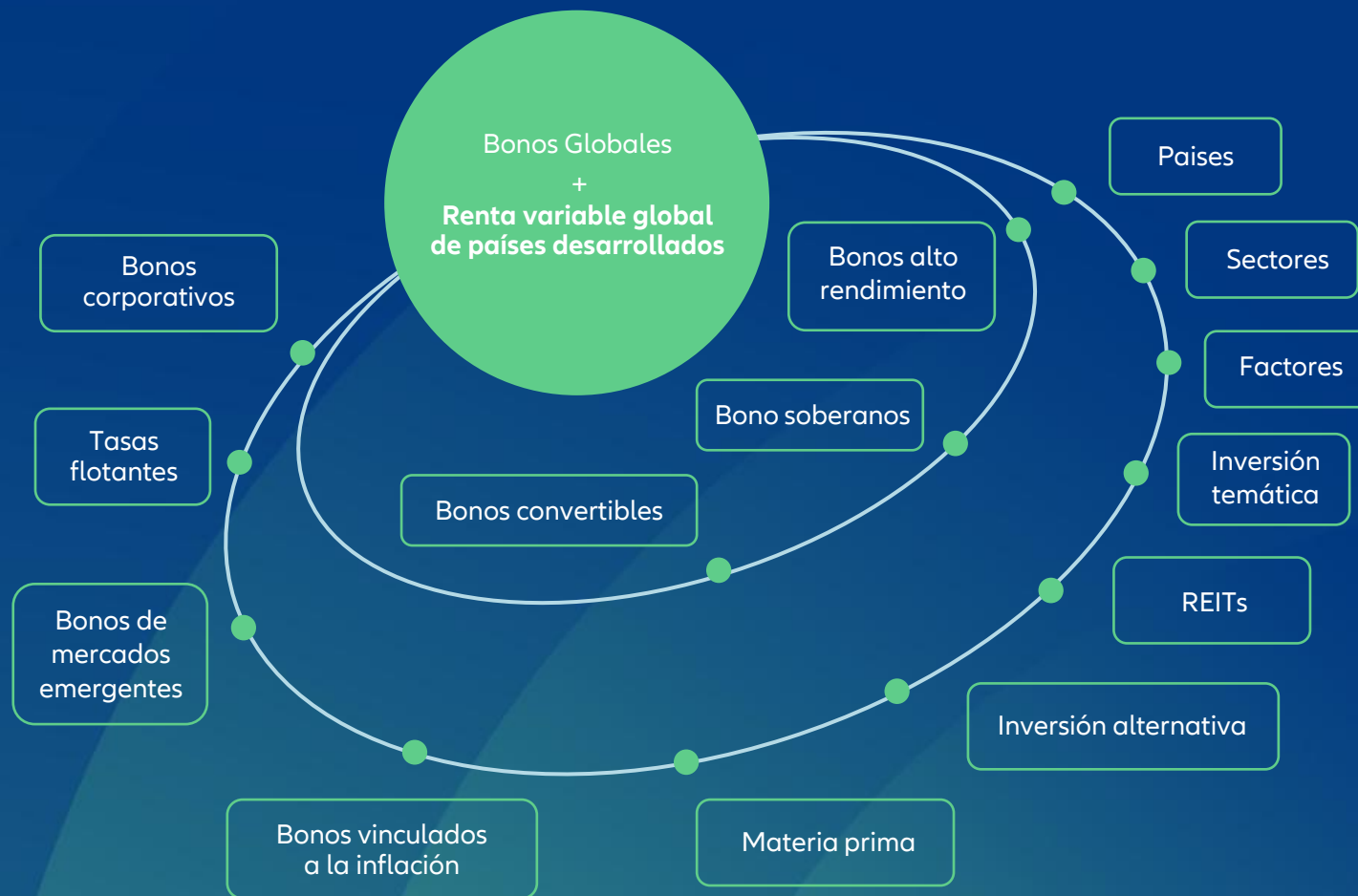


Más de 150 años

**Respaldado por una larga tradición.**

Empresa aliada con una larga tradición en la gestión de riesgos para nuestros clientes.

Su dinamismo,  
diversificación  
y exposición global  
para el patrimonio  
de nuestros clientes.



Su dinamismo,  
diversificación  
y exposición global  
para el patrimonio  
de nuestros clientes.



HSBC HOLDINGS



NVIDIA CORP



MICROSOFT CORP



NOVO NORDISK A/S B



AMAZON.COM INC



NOVARTIS AG-REG



ALPHABET INC-CL C



JPMORGAN CHASE & CO



ALPHABET INC-CL A



UNITEDHEALTH GROUP INC



US TREASURY N/B FIX 4.625%

US TREASURY N/B FIX 2.000%

US TREASURY N/B FIX 1.625%

US TREASURY N/B FIX 2.750%

US TREASURY N/B FIX 1.125%



CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.250%



UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250%



JAPAN (10 YEARS ISSUE) 350 FIX 0.100%

JAPAN (10 YEARS ISSUE) 344 FIX 0.100%

JAPAN (20 YEARS ISSUE) 171 FIX 0.300%

# Estrategia Multi Asset



## Evaluación fundamental

+80 expertos, gestores de cartera y economistas, ofrecen una evaluación fundamental de los mercados mundiales.



## Gestión de riesgos y estabilidad

Control y revisión continuo del ancho de banda de volatilidad y valor en riesgo.



(IA)

## Enfoque sistemático

Un análisis cuantitativo para captar el ciclo del mercado e identificar las tendencias a medio plazo.



# Perfil de Riesgo: Conservador



# Perfiles de Riesgo

Inversiones en mercados globales en diversos %

## Conservador



Cartera riesgo bajo

80%

exposición local

20%

exposición a dólar

(Bonos corto plazo local – 80% y Fondo DMA 75 - 20%)

Rango de Volatilidad: 3%-7%

## Otros perfiles de Riesgo

### Moderado



Rango de Volatilidad: 6%-12%

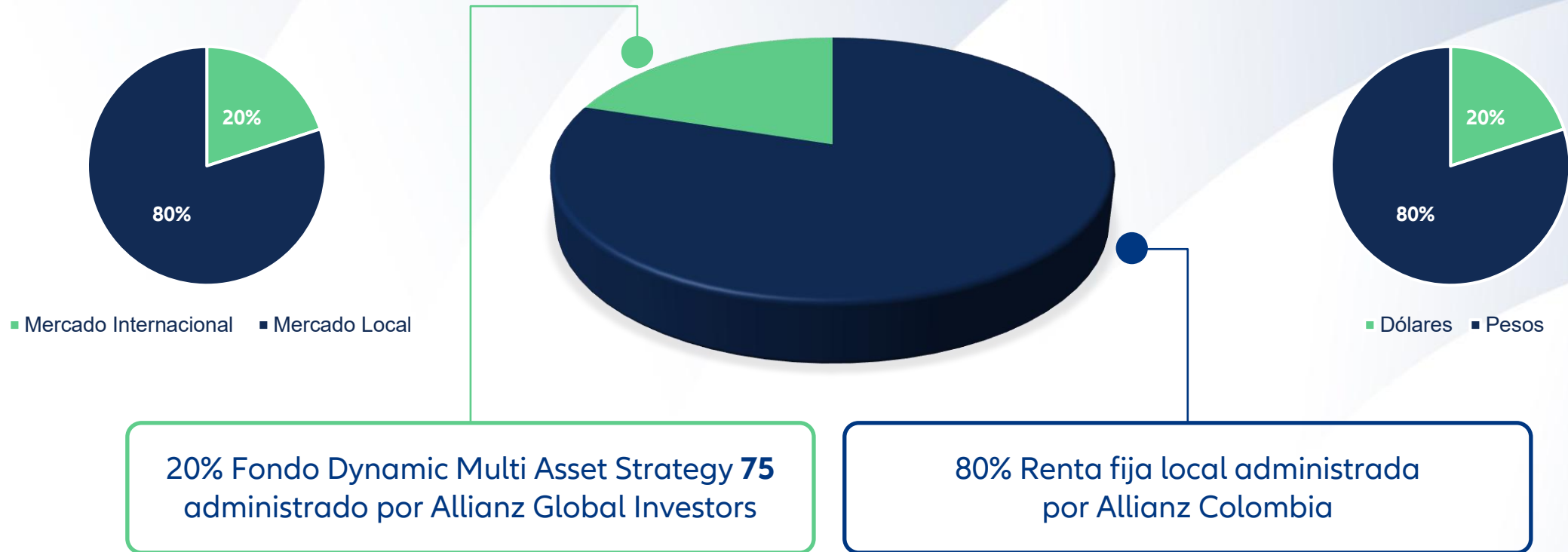
### Agresivo



Rango de Volatilidad: 10%-16%

# Portafolio Conservador

## ¿Cuál es la estructura?



Esto es solo orientativo y no indicativo de la asignación futura. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.

# ¿Qué puedes esperar?

## Sobre el 20% invertido en el Fondo Dynamic Multi Asset 75

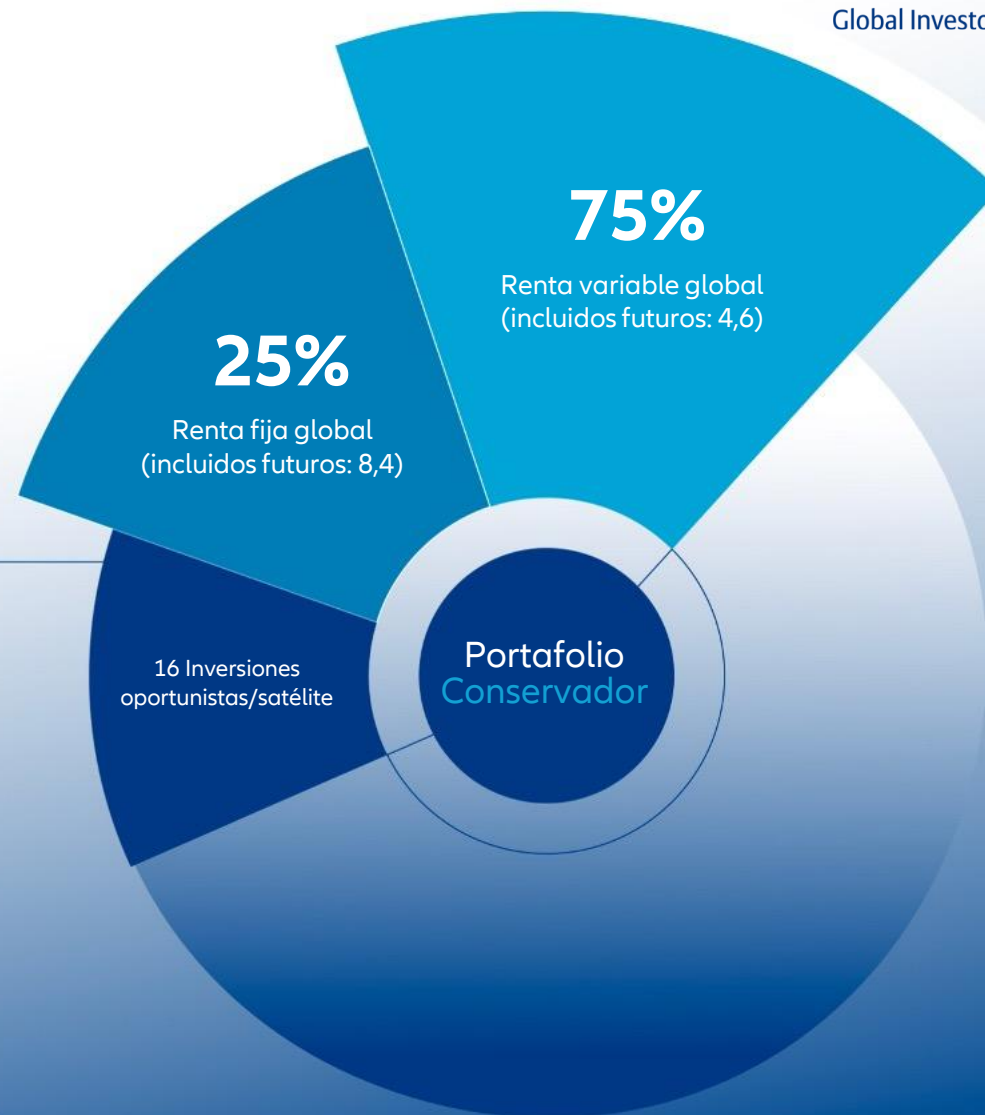
### Inversiones:

Renta variable de mercados emergentes  
 Renta variable sostenible en euros  
 Acciones de China  
 Acciones mineras auríferas globales  
 Acciones europeas de microcapitalización  
 Pequeñas capitalizaciones estadounidenses  
 Acciones del sector financiero  
 Operaciones de pares de valor-crecimiento

Bonos de mercados emergentes  
 Bonos subordinados  
 Bonos de alto rendimiento

Oro  
 Plata  
 Materias primas

Bonos CAT  
 Inversiones alternativas líquidas



Esto es solo orientativo y no indicativo de la asignación futura.  
 El rendimiento pasado no predice resultados futuros.

## Portafolio Agresivo

Desglose por país/Ubicación %	Participación %
● EE. UU.	58.18%
● Reino Unido	9.37%
● España	4.27%
● Japón	3.70%
● Italia	3.44%

Desglose por moneda %	Participación %
EUR	43.36%
USD	38.87%
GBP	7.16%
CHF	3.38%
JPY	2.82%



Puedes consultar en vivo, cómo está la estructura del fondo de inversión en este link:

[Ver aquí](#)

Desglose por sector % Participación %

	Tecnologías de la Información	24.35%
	Finanzas	17.52%
	Industriales	13.56%
	Cuidado de la Salud	12.62%
	Consumo Discrecional	8.19%

Puedes consultar en vivo, cómo está la estructura del fondo de inversión en este link:

[Ver aquí](#)

