Allianz

Allianz
Capital Life.



Allianz
Global Investors

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A

Allianz

Allianz Global Investors

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 • Shanghái • Singapur • Taichung • Taipéi • Tokio

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz Global Investors

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz Global Investors

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.

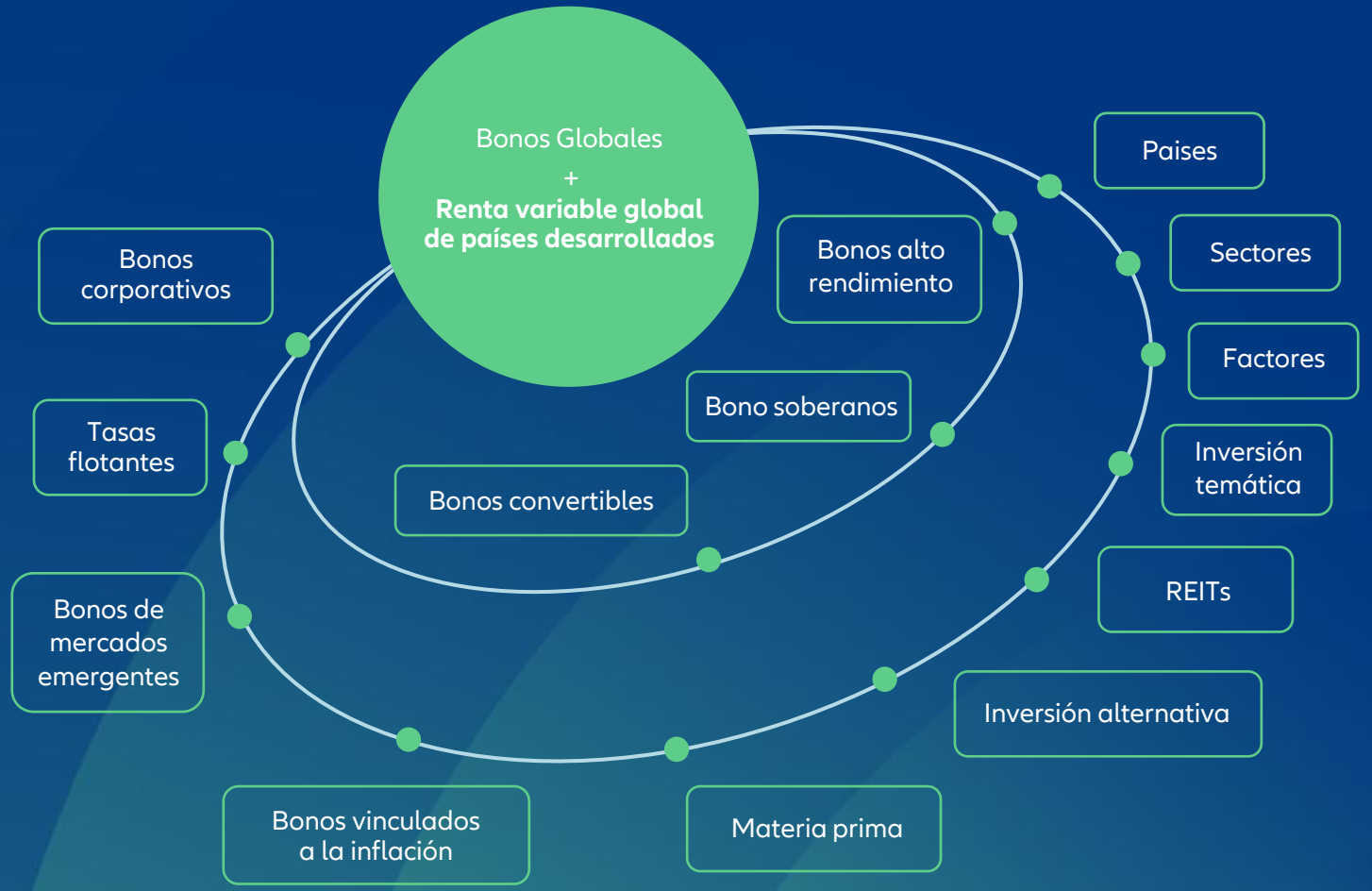
Empresa aliada con una larga tradición en la gestión de riesgos para nuestros clientes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Allianz

Allianz
Global Investors

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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz
Global Investors



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

- 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%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz
Global Investors

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.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz
Global Investors

Perfil de Riesgo: **Conservador**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A

Allianz

Allianz Global Investors

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%*

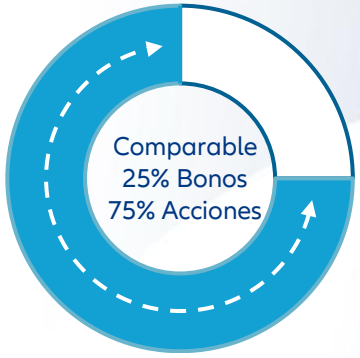
Otros perfiles de Riesgo

Moderado



Rango de Volatilidad: 6%-12%*

Agresivo

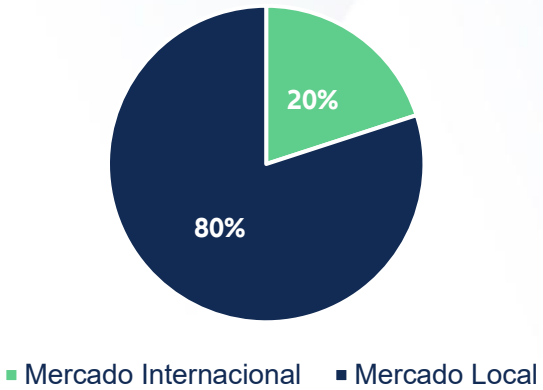


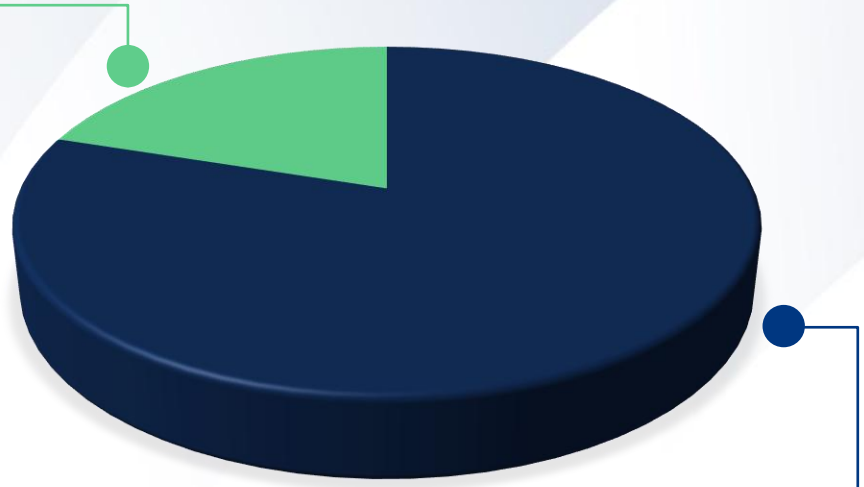
Rango de Volatilidad: 10%-16%*

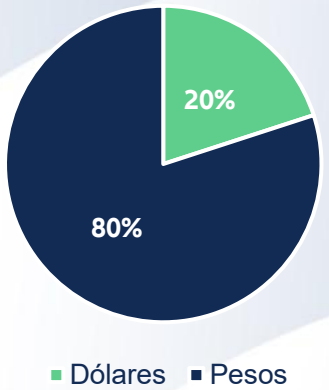
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALLIANZ SEGUROS

Portafolio Conservador

¿Cuál es la estructura?







20% Fondo Dynamic Multi Asset Strategy **75** administrado por Allianz Global Investors

80% Renta fija local administrada por Allianz Colombia

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

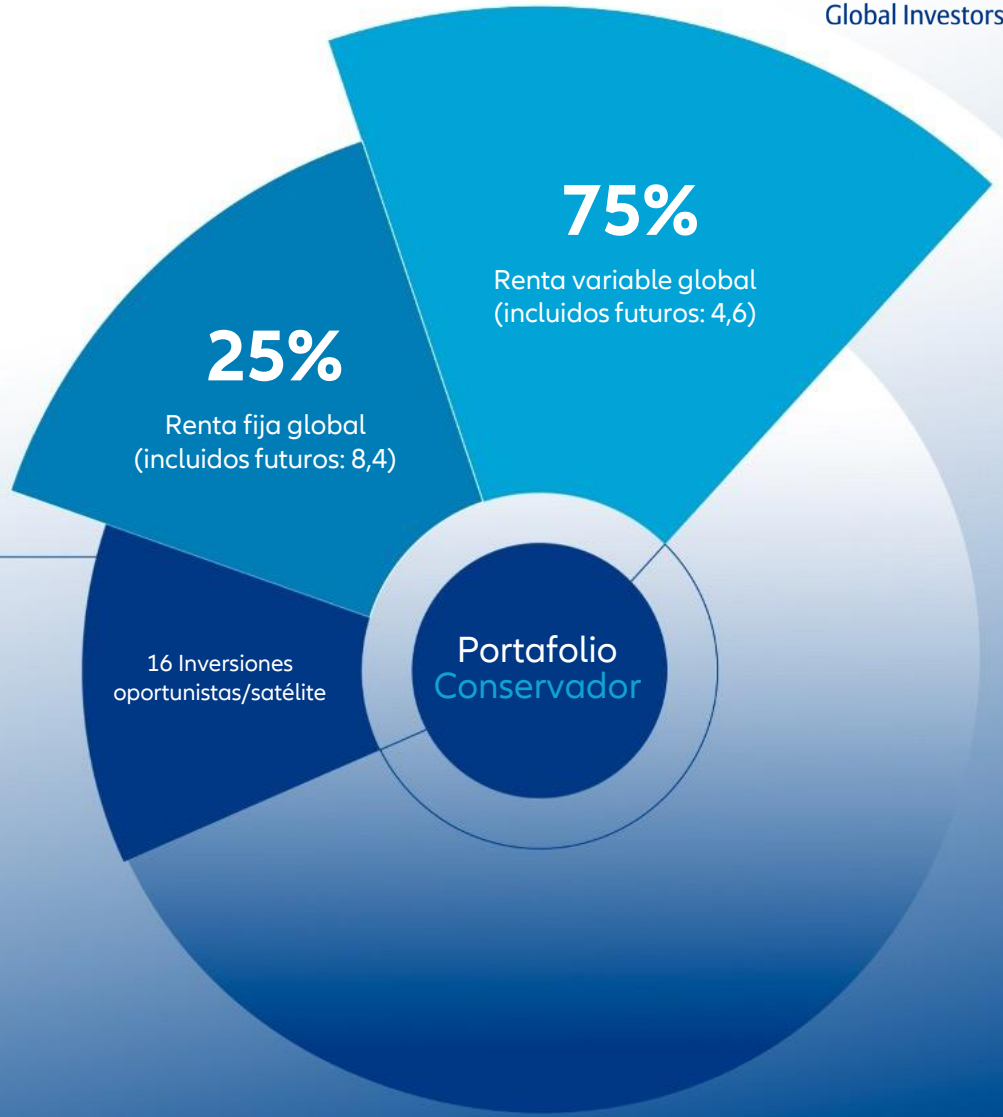
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz Global Investors

¿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.

Allianz

Allianz Global Investors

Portafolio Conservador

Desglose por país/Ubicación %	Participación %
EE. UU.	57.64%
Reino Unido	8.17%
Suiza	4.59%
Paises Bajos	4.48%
España	4.29%

Desglose por moneda %	Participación %
USD	43.07%
EUR	38.22%
GBP	6.34%
CHF	4.75%
JPY	3.06%



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

Ver aquí

Fuente: Allianz Global Investors

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz Global Investors

Desglose por sector %	Participación %
Tecnologías de la Información	27.49%
Finanzas	17.81%
Industriales	13.17%
Cuidado de la Salud	12.65%
Consumo Discrecional	7.42%

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

Ver aquí



Fuente: Allianz Global Investors, IDS GmbH, 31/08/2025. Los bonos globales están cubiertos en euros. Esto es solo orientativo y no indicativo de la asignación futura. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.