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.

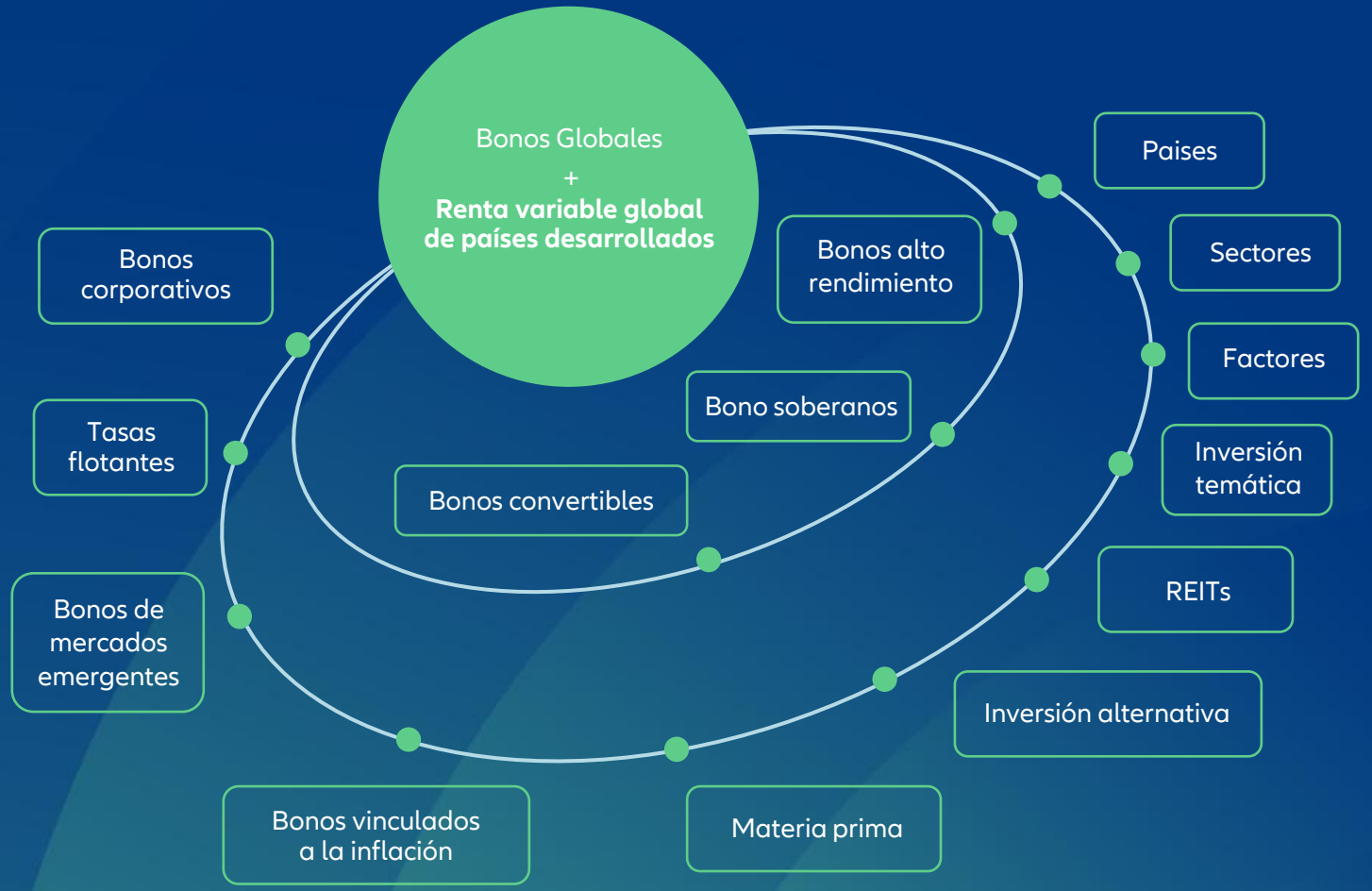
Empresa aliada con una larga tradición en la gestión de riesgos para nuestros clientes.

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:
Moderado



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A

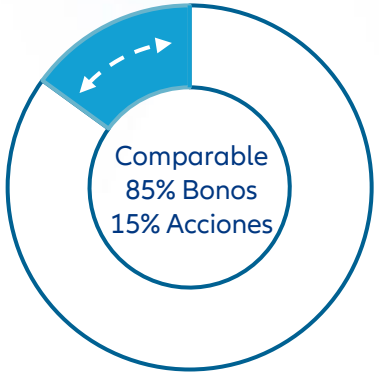
Allianz

Allianz Global Investors

Perfiles de Riesgo

Inversiones en mercados globales en diversos %

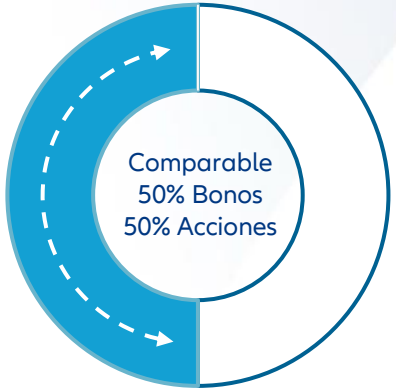
Conservador



Rango de Volatilidad: 3%-7%*

Otros perfiles de Riesgo

Moderado



Cartera riesgo medio

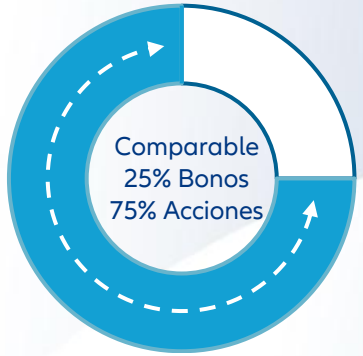
100%
exposición internacional

100%
exposición a dólar

(Fondo DMA 50 - 100%)

Rango de Volatilidad: 6%-12%*

Agresivo



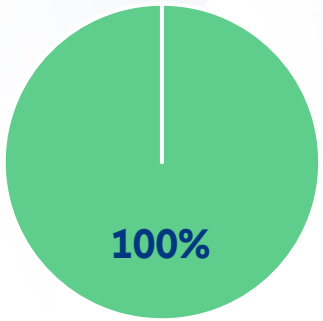
Rango de Volatilidad: 10%-16%*

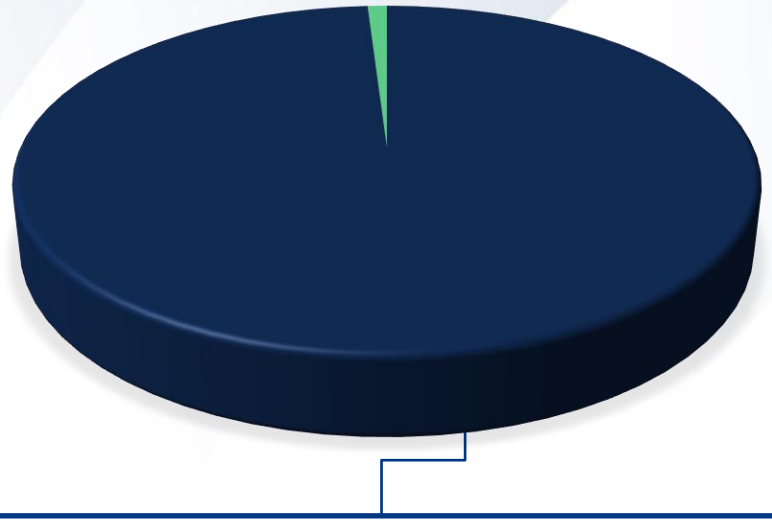
Otros perfiles de Riesgo

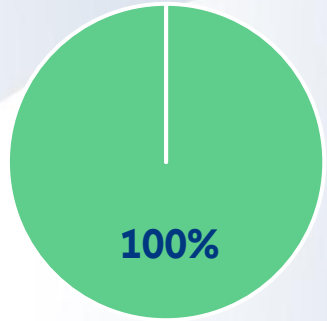
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Portafolio Moderado

¿Cuál es la estructura?







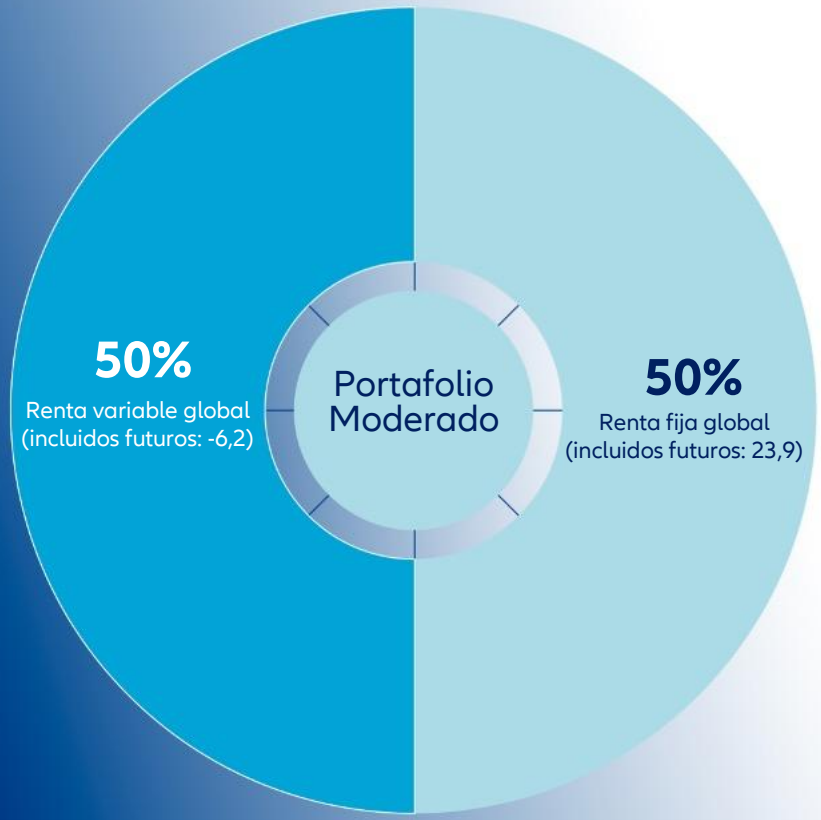
100% Fondo Dynamic Multi Asset Strategy **50**

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALLIANZ SEGUROS S.A.

¿Qué puedes esperar?

Sobre el 100% invertido en el Fondo Dynamic Multi Asset 50



Otras inversiones: Inversiones oportunistas/satélite

- Renta variable de mercados emergentes
- Renta variable china
- Acciones de minería aurífera global
- Acciones europeas de microcapitalización
- Acciones del sector financiero
- Pequeñas capitalizaciones estadounidenses
- Acciones sostenibles del euro
- Acciones japonesas
- 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 Moderado

Desglose por país/Ubicación %	Participación %
EE. UU.	57.62%
Reino Unido	8.17%
Suiza	4.60%
Paises Bajos	4.48%
España	4.29%

Desglose por moneda %	Participación %
EUR	41.20%
USD	40.49%
GBP	6.38%
JPY	3.99%
CHF	3.57%



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

Ver aquí

Fuente: Allianz Global Investors, a 31/08/2025. Datos brutos de comisiones; cálculo al valor liquidativo (método BVI) basado en el supuesto de que las distribuciones se reinvierten y excluyendo los gastos iniciales. No se han tenido en cuenta los costes individuales, como comisiones, honorarios y otros gastos, que tendrían un impacto negativo en el rendimiento si se incluyeran. Si la divisa en la que se muestra el rendimiento pasado difiere de la divisa del país en el que reside el inversor, este debe tener en cuenta que, debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, el rendimiento mostrado puede ser superior o inferior si se convierte a la divisa local del inversor. Esto es solo orientativo y no indicativo de la asignación futura. El rendimiento de la estrategia no está garantizado y sigue siendo posible que se produzcan pérdidas. El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. Los valores mencionados en este documento tienen únicamente fines ilustrativos y no constituyen una recomendación o solicitud de compra o venta de ningún valor en particular. Estos valores no estarán necesariamente incluidos en la cartera en el momento de la publicación de este documento ni en ninguna otra fecha posterior.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Allianz

Allianz Global Investors

Desglose por sector %	Participación %
Tecnologías de la Información	27.48%
Finanzas	17.83%
Industriales	13.18%
Cuidado de la Salud	12.63%
Consumo Discrecional	7.43%

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

Ver aquí

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3.95%

ISHARES JP MORGAN ADVANCE $ 1.50%

ASML HOLDING NV 1.56%

ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 2.52%

APPLE INC 2.09%

Porcentaje del Total de Activos **20.95%**

PIMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC 1.83%

NVIDIA CORP 2.53%

TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 1.64%

LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH 1.66%

MICROSOFT CORP 1.67%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ALIANZ SEGUROS S.A.

Fuente: Allianz Global Investors, a 31/08/2025. Datos brutos de comisiones; cálculo al valor liquidativo (método BVI) basado en el supuesto de que las distribuciones se reinvierten y excluyendo los gastos iniciales. No se han tenido en cuenta los costes individuales, como comisiones, honorarios y otros gastos, que tendrían un impacto negativo en el rendimiento si se incluyeran. Si la divisa en la que se muestra el rendimiento pasado difiere de la divisa del país en el que reside el inversor, este debe tener en cuenta que, debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, el rendimiento mostrado puede ser superior o inferior si se convierte a la divisa local del inversor. Esto es solo orientativo y no indicativo de la asignación futura. El rendimiento de la estrategia no está garantizado y sigue siendo posible que se produzcan pérdidas. El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. Los valores mencionados en este documento tienen únicamente fines ilustrativos y no constituyen una recomendación o solicitud de compra o venta de ningún valor en particular. Estos valores no estarán necesariamente incluidos en la cartera en el momento de la publicación de este documento ni en ninguna otra fecha posterior.