



ALLIANZ activeinvest

Análisis de carteras de Allianz

¿Es adecuada la composición de tu cartera?

¿Estás contento con la rentabilidad de tus inversiones de capital? ¿Conoces las oportunidades y los riesgos de tu cartera? Muchos clientes podrían sacarle aún más partido a su inversión simplemente profundizando en ciertos hechos:



Escasas perspectivas de rentabilidad

Hay mucho dinero parado en cuentas bancarias que no pagan intereses y sólo generan un rendimiento mínimo.



Oportunidades desaprovechadas

Además de las clases de activos conocidas por todos, existen otras muchas opciones de inversión que presentan una atractiva relación oportunidad-riesgo.



Riesgos ocultos

Por ejemplo, cuando la cartera tiene un enfoque muy limitado y contiene únicamente acciones de un único país o sector. O los riesgos cambiarios y de tipos de interés que ponen en jaque el rendimiento de la inversión.



Analizamos tu cartera

¿Cómo está estructurada tu cartera? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Están tus inversiones suficientemente diversificadas? Te ofrecemos un análisis gratuito de tu cartera para que tengas una **visión general de tu inversión** y puedas barajar posibles alternativas.

Invertir es, ante todo, una cuestión de confianza y continuidad. Como cliente del grupo Allianz, puedes confiar en nuestra experiencia, fiabilidad y solidez. Allianz Global Investors es la Gestora de activos del grupo Allianz. Con presencia en 25 lugares del mundo y cerca de 700 especialistas en inversiones¹, conocemos muy bien la evolución económica, empresarial y social de Europa, América y Asia. En el análisis de tu cartera incluimos **más de 8 millones de instrumentos financieros**.¹

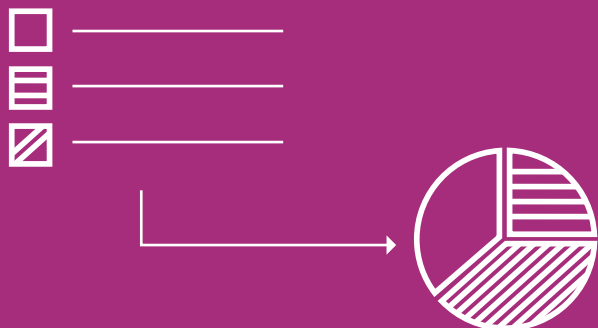
Fuente: Allianz Global Investors; ¹ fecha: septiembre de 2020



Así de sencillo es el análisis de carteras de Allianz

1 Tu cartera

Nos proporcionas la información general sobre tu cartera de fondos.



2 Análisis

Analizamos tu cartera para detectar riesgos cuantitativos y cualitativos.



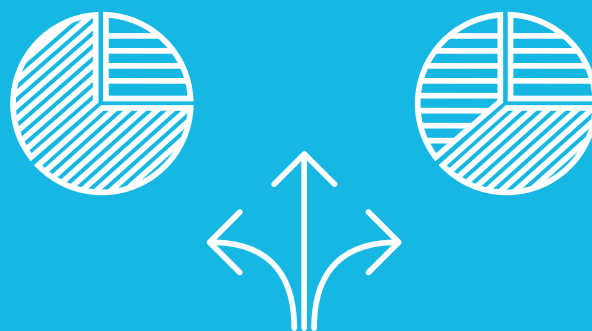
3 Informe

Te presentamos un informe con las cifras más importantes y los riesgos y potenciales existentes.



4 Comparativa

Tu asesor financiero te presentará un análisis comparativo con otras alternativas de inversión.



Este documento no constituye una oferta o recomendación de inversión, ni puede servir de base para ningún contrato o decisión de inversión sobre instrumentos financieros. Ninguna información contenida en el presente documento debe interpretarse como asesoramiento o recomendación y debe considerarse como opiniones que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión deberán ser tomadas por los inversores de conformidad con los documentos legales e vigor en cada momento. Las oportunidades de inversión descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera, los conocimientos, la experiencia ni las necesidades particulares de cada persona y no están garantizadas. Invertir conlleva riesgos, las inversiones están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición de las inversiones y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Ni la Gestora ni la comercializadora serán responsables de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que puedan surgir del uso inadecuado de esta documentación, a menos que hayan sido causados intencionadamente o por negligencia grave. La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse una oferta ni una invitación a presentar una oferta, a firmar un contrato ni a comprar o vender valores. Esta información solo puede distribuirse de conformidad con el derecho aplicable; en concreto, no puede entregarse a ciudadanos de EE. UU. ni a personas que tengan allí su residencia. Las valoraciones y opiniones presentadas son las del autor o empresa asociada en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados proceden de diversas fuentes y se han considerado correctos y fiables, si bien no han sido verificados de forma independiente y no se puede garantizar su integridad ni su exactitud. En caso de discrepancias entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última. Tienen prioridad las condiciones vigentes o futuras del contrato o de la oferta. Esta es una comunicación publicitaria de Allianz Soluciones de Inversión, Agencia de Valores, S.A.U. (en adelante "Allianz Soluciones de Inversión", "Allianz" o la "Entidad", indistintamente), con C.I.F. A05326467 y domicilio social en Calle Ramírez de Arellano, nº 35 28043, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 41988, hoja M-743505, folio 1 y con número de registro 304 en la CNMV. Quedan prohibidas la reproducción, publicación y distribución del contenido en cualquier forma. Fecha: abril de 2021.