

Allianz 



ALLIANZ activeinvest

Invierte y relájate



# Invertir en fondos

Tu situación personal, tu apetito de riesgo y tu horizonte de inversión son elementos importantes a la hora de elegir una inversión.



# Invertir con tranquilidad

El mundo y los mercados están en constante movimiento. Una inversión que parece razonable hoy puede convertirse en lo contrario al día siguiente. Conclusión, toda inversión debe basarse a la vez en el conocimiento y la experiencia. Cada uno de esos pilares exige tiempo y compromiso.

Para preservar tu patrimonio y hacerlo fructificar, te hace falta sacar el máximo partido de las oportunidades que se presentan, pero también controlar los riesgos inherentes a esas inversiones. Vale más dejar que un profesional se ocupe de ello en tu lugar.

## El desafío es enorme

Actualmente el principal desafío para los inversores reside en el nivel extremadamente bajo de los tipos de interés. Es posible que incluso los activos que antes se consideraban "seguros", en este momento presenten rentabilidades negativas tras la deducción de la inflación. Y ahora son otras clases de activos las que ofrecen perspectivas de rendimiento positivo. Por tanto, es indispensable una estrategia activa para encontrar inversiones adecuadas.

## Deja que los expertos trabajen por ti

Tienes la opción de gestionarlo todo por tí mismo o delegar la gestión de tus activos en un experto veterano del mercado y de las inversiones que buscará las mejores soluciones de inversión. Así podrás dedicar todo tu tiempo a disfrutar de la vida.



# Nos ocupamos de **tu patrimonio**

Con ALLIANZ **activeinvest**, tienes acceso a una solución simple que te permite prever con serenidad tus inversiones. Por el sesgo de una cartera de fondos, inviertes en una gran variedad de clases de activos.



Las carteras de fondos exclusivos a través de fondos de fondos ALLIANZ **activeinvest** están compuestas por fondos escogidos, invertidos en diferentes clases de activos. De este modo, puedes beneficiarte de las oportunidades a la vez que limita los riesgos.

En el seno de esta cartera de fondos exclusivos a través de fondos de fondos, los expertos de inversión seleccionan para ti los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Los asocian en función de tus exigencias, verifican regularmente sus rentabilidades y proceden a hacer ajustes si fuera necesario.

El principio de base es simple: para obtener un rendimiento más elevado, hace falta estar dispuesto a aceptar un riesgo de fluctuación más importante. Nuestra ambición consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre la rentabilidad y tu apetito de riesgo de forma que obtengas el rendimiento más elevado posible.

Para hacerlo, nuestros expertos privilegian una estrategia multi-activo (estrategia que consiste en invertir en varias categorías de activos diferentes).

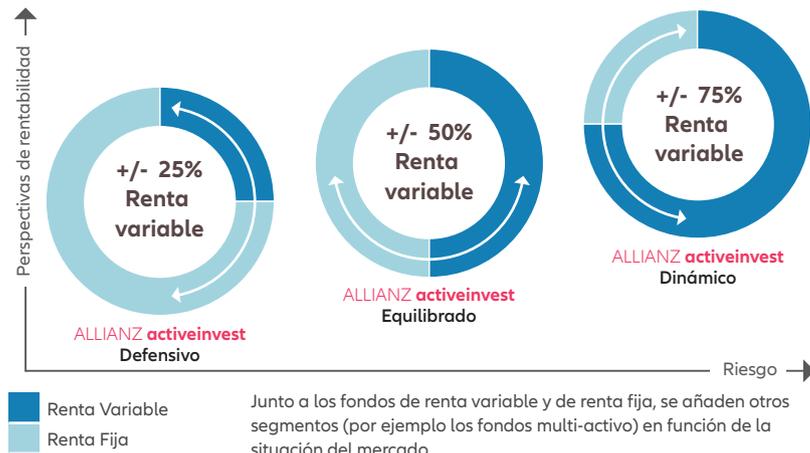
## Ventajas

Una solución multi-activo permite explotar de forma simultánea las oportunidades que ofrecen varias clases de activos y repartir el riesgo.

# Una composición personal, tu acceso a una gestión altamente profesional

## Una solución de inversión adaptada a tus necesidades\*

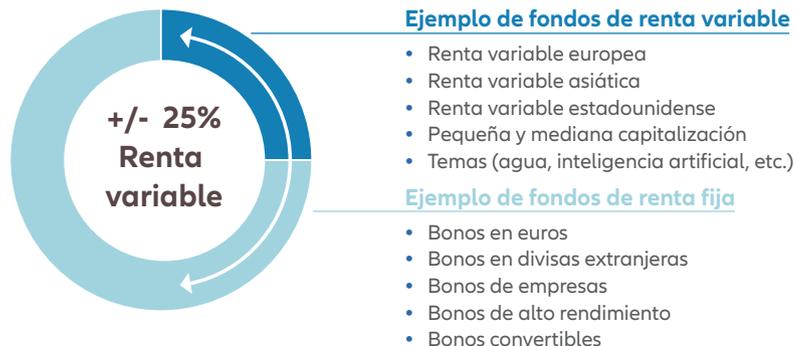
### Resumen de la variedad de fondos ALLIANZ activeinvest



Invertir es algo muy personal y depende de tu apetito de riesgo y de tus aspiraciones en cuanto a rentabilidad. Teniendo en cuenta la diversidad de nuestros clientes, existen 3 carteras de fondos exclusivos a través de fondos de fondos que corresponden a cada uno de los perfiles de inversores. Se distinguen por su proporción de inversiones orientadas a minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Tu asesor estará encantado de comentar contigo la solución que más te conviene.

## Ejemplo de composición de ALLIANZ activeinvest defensivo



ALLIANZ activeinvest invierte en un amplio universo compuesto de acciones, obligaciones y segmentos específicos. La suma de temas específicos confiere una orientación de inversión interesante, por ejemplo a través de obligaciones convertibles y de alto rendimiento, o en estrategias de acciones específicas (dividendos, inteligencia artificial, etc.).

\*Representación esquemática (sin referencia a la estrategia, a la cartera o a los componentes reales del producto). Fuente: Allianz Global Investors.



## Una gestión activa, realizada por expertos, y que se ajusta de forma regular

Los fondos propuestos en ALLIANZ **activeinvest** son gestionados por Allianz Global Investors. Su experimentado equipo de gestión de fondos puede recurrir a la experiencia de más de 700 expertos profesionales de la inversión y cuenta con sistemas extremadamente sofisticados. En el marco de un proceso bien contrastado, las oportunidades de inversión a escala mundial son examinadas paso a paso a fin de seleccionar las más prometedoras.

La composición de la cartera de fondos exclusivos a través de fondos de fondos se revisa regularmente y se adapta a las condiciones del mercado si es necesario.

## Siempre informando de la situación de tus inversiones

Es muy importante para nosotros que tengas siempre una visión de conjunto de tus inversiones. Te informamos diariamente de todos los movimientos de los fondos a través de [www.fondos.allianz.es](http://www.fondos.allianz.es). Por lo tanto, puedes seguir en todo momento la composición actual de la cartera ALLIANZ **activeinvest** y su evolución.

Además recibirás trimestralmente un estado detallado de tu inversión. Así te mantendrás al corriente de la situación de tus inversiones y puedes relajarte mientras tu dinero trabaja por ti.



# El Grupo Allianz

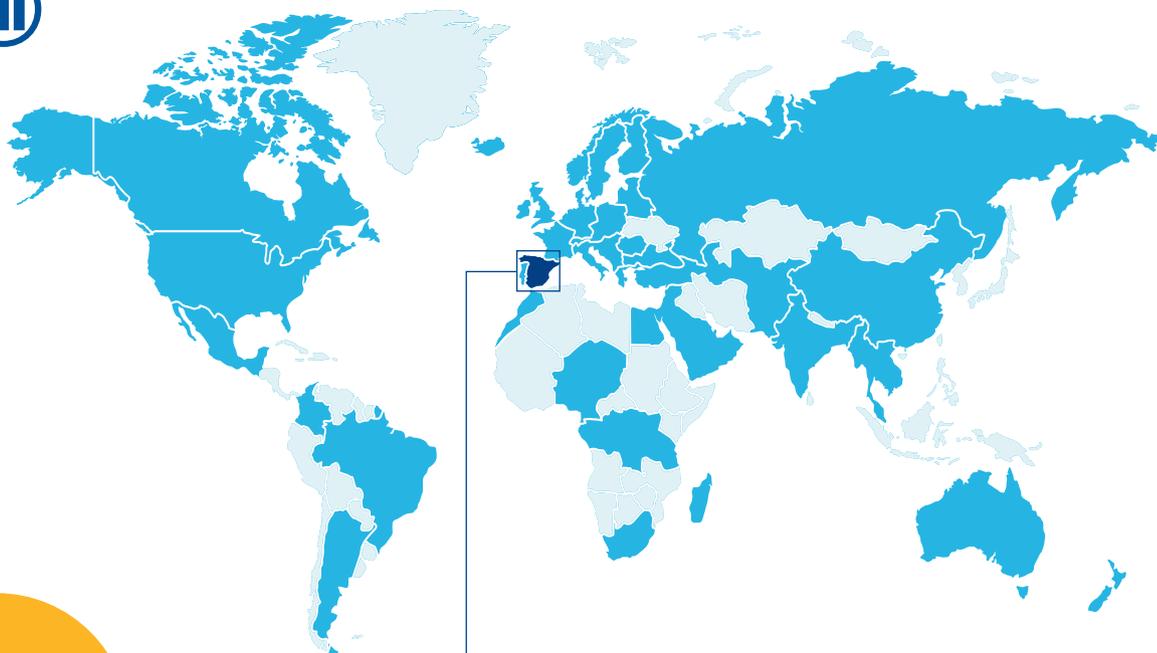
## Un **socio** sólido y fiable

**Allianz** 

**+70**  
países

**+92**  
millones  
de clientes

**Top 5**  
Gestoras de  
Patrimonio  
mundiales



**Allianz España**  
En España, Allianz es  
un actor importante  
del mercado de  
aseguradoras  
de Daños y de Vida.

### Un socio sólido

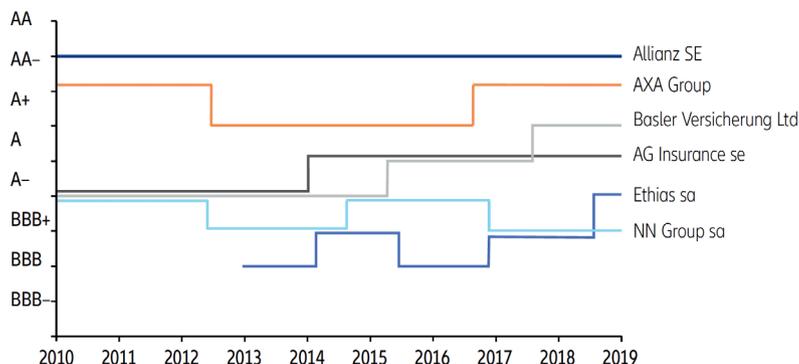
Allianz ofrece soluciones financieras en todo el mundo.

Marcas fuertes para una amplia gama de servicios:  
Allianz Worldwide Care, Allianz Global Assistance,  
Euler Hermes, Allianz Global Investors, PIMCO.

# Allianz Global Investors

## Una firma de gestión de activos de **confianza**

### Calificación Standard & Poor's



**Allianz**   
Global Investors

Allianz tiene una nota AA de Standard & Poor's desde 2007 y un ratio de Solvencia II de 213% a 30/06/2019. La solidez de estos indicadores financieros es una garantía de capacidad para cumplir los compromisos procedentes de los contratos de seguros.

### El matrimonio perfecto entre gestión y tradición

Allianz Global Investors es una sociedad de gestión heredera de una larga tradición. En tanto que filial al 100% de Allianz, Allianz Global Investors se compromete a respetar los valores del grupo, tales como la diligencia, la experiencia y el control hasta del más mínimo detalle. Allianz Global Investors no se conforma con un análisis superficial de los mercados y de las oportunidades de inversión.

Sus expertos están presentes en todo el mundo y se forjan su propia opinión sobre el conjunto de las principales clases de activos y de los mercados de capital. Su equipo de inversión se atiene a reglas claras, que no dejan lugar a extravíos financieros. Esto la convierte en un socio muy apreciado de empresas, fundaciones y clientes privados.

**25**  
ubicaciones  
en todo  
el mundo

**+700**  
profesionales  
de la inversión

**+500.000**  
millones  
de activos  
bajo gestión

# ¿Por qué elegir **ALLIANZ activeinvest**?



## 1. Comodidad

Toma una decisión y después relájete.

## 2. La gestión activa y cartera diversificada.

Un grupo de especialistas gestiona tus inversiones siguiendo políticas de inversión preestablecidas y te proporcionan un seguimiento regular.

## 3. Transparencia

Siempre disponible una visión de conjunto de la composición de tus inversiones.

## 4. Prestigio

Un grupo con mucha experiencia y solidez en el mercado, con una reconocida marca a nivel mundial.

# ¿Te interesa ALLIANZ activeinvest?



Tu asesor financiero analizará contigo los siguientes puntos:

- tu conocimiento y experiencia con productos financieros
- tu situación financiera
- tus objetivos de ahorro e inversión
- tu apetito de riesgo
- tus aspiraciones y necesidades.

Sobre la base de este análisis, tu asesor podrá proponerte el fondo que mejor se adapta a tu situación personal.

**Tu asesor financiero podrá facilitarte cualquier documentación necesaria y de tu interés. Es importante leerlos atentamente antes de suscribirte y firmar un contrato.**

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 y 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.

## Allianz Agencia de Valores

Domicilio Social:  
C/ Ramírez de Arellano, 35  
28043 Madrid

Contacta con el equipo de asesores:

- Carlos Herrera: 639 75 21 38  
carlos.herrera@globalbrok.com
- Marc Rubio: 655 52 44 37  
marc.rubio@globalbrok.com
- Globalbrok: 933 01 06 32  
info@globalbrok.com