Fondos multiestrategia por perfil

Descripción: gama de fondos multiestrategia como alternativa a las carteras pasivas diversificadas. Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, 50 y 75 son tres fondos que se caracterizan por compartir un enfoque de asignación de activos particularmente activo y un mecanismo orientado a controlar la volatilidad, lo que los convierte en una alternativa atractiva frente a las carteras pasivas diversificadas.

Perfil de rentabilidad-riesgo: Tres fondos para tres perfiles de inversor. Escoja la estrategia que mejor se ajuste a su perfil de riesgo: defensiva, equilibrada o de crecimiento.

Cada estrategia cuenta con un objetivo de volatilidad que exige una monitorización constante y un ajuste frecuente de la exposición al riesgo.

Tres fondos con tres perfiles de rentabilidad-riesgo diferentes:

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15:

- Una solución de inversión defensiva, adaptada a los inversores prudentes
- Gestión activa de las asignaciones, invierte un 85% de la cartera en bonos y un 15% en acciones
- Objetivo de volatilidad: 4%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50:

- Una solución de inversión equilibrada
- Gestión activa de las asignaciones, invierte el 50% de la cartera en bonos y el 50% en acciones
- Objetivo de volatilidad: 8%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75:

- Una cartera de crecimiento para los clientes con menor aversión al riesgo
- Gestión activa de las asignaciones, invierte el 25% de la cartera en bonos y el 75% en acciones
- Objetivo de volatilidad: 12%

Rentabilidad 5 años anualizada:

2,87%	4,44%	7,55%
Conservador	**Moderado**	**Decidido**

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 RT EUR (LU1652855492)

Nivel de riesgo CNMV: 3 sobre 7

Política de inversión: La política de inversión trata de generar la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en una amplia gama de clases de activos, especialmente en los mercados de renta variable internacional y los mercados de renta fija y monetarios europeos. En general, el objetivo es alcanzar una rentabilidad a medio plazo comparable a la de una cartera equilibrada, compuesta en un 15 % por mercados de renta variable internacional y en un 85 % por mercados de renta fija europea a medio plazo.

Rentabilidades históricas*:

Año 2015: 0,91%
Año 2016: 4,44%
Año 2017: 3,10%
Año 2018: -3,78%
Año 2019: 9,31%

3 años anualizada: 3,17%
5 años anualizada: 2,87%
10 años anualizada: 4,81%

*Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 29/11/2019.

Comisiones del fondo (Gastos corrientes): 0,84%. Esta comisión es implícita y se va descontando de manera diaria del valor liquidativo del fondo. Las rentabilidades mostradas tienen en cuenta estas comisiones. Al ser clase limpia, EBN no recibe ninguna retrocesión ni incentivo para su comercialización.

Comisión de custodia EBN Grow: 0,30% + IVA. Comisión explícita para el cliente. Facturable trimestralmente. Esta comisión no está tenida en cuenta en los datos de rentabilidad mostrados.

Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – RT – EUR anterior al lanzamiento (31/08/2017) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – I – EUR (ISIN LU1089088154), que fue lanzado el 27/08/2014.Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – I – EUR anterior al lanzamiento (27/08/2014) se refiere a otro fondo de inversión Allianz Strategy 15, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Strategy 15 – CT – EUR (ISIN LU0398560267), que fue lanzado el 26/01/2009. Esto no implica que el fondo Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – RT – EUR vaya a obtener un rendimiento similar en el futuro.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 RT EUR (LU1652854685)

Nivel de riesgo CNMV: 4 sobre 7

Política de inversión: La política de inversión trata de generar la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en una amplia gama de clases de activos, especialmente en los mercados de renta variable internacional y los mercados de renta fija y monetarios europeos. En general, el objetivo es alcanzar una rentabilidad a medio plazo comparable a la de una cartera equilibrada compuesta en un 50 % por mercados de renta variable internacional y en el otro 50 % por mercados de renta fija europea a medio plazo.

Rentabilidades históricas*:

Año 2015: 2,78%
Año 2016: 4,39%
Año 2017: 7,88%
Año 2018: -7,92%
Año 2019: 15,66%

3 años anualizada: 5,61%
5 años anualizada: 4,44%
10 años anualizada: 7,43%

*Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 29/11/2019.

Comisiones del fondo (Gastos corrientes): 1,11%. Esta comisión es implícita y se va descontando de manera diaria del valor liquidativo del fondo. Las rentabilidades mostradas tienen en cuenta estas comisiones. Al ser clase limpia, EBN no recibe ninguna retrocesión ni incentivo para su comercialización.

Comisión de custodia EBN Grow: 0,30% + IVA. Comisión explícita para el cliente. Facturable trimestralmente. Esta comisión no está tenida en cuenta en los datos de rentabilidad mostrados.

Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – RT – EUR anterior al lanzamiento (31/08/2017) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – IT – EUR (ISIN LU1093406269), que fue lanzado el 03/09/2014. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – IT – EUR anterior al lanzamiento (03/09/2014) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – A – EUR (ISIN LU1019989323), que fue lanzado el 19/03/2014.Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – A – EUR anterior al lanzamiento (19/03/2014) se refiere a otro fondo de inversión Allianz Strategy 50, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Strategy 50 – CT – EUR (ISIN LU0352312184), que fue lanzado el 01/07/2008. Esto no implica que el fondo Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – RT – EUR vaya a obtener un rendimiento similar en el futuro.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 RT EUR (LU1652855229)

Nivel de riesgo CNMV: 5 sobre 7

Política de inversión: La política de inversión trata de generar la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en una amplia gama de clases de activos, especialmente en los mercados de renta variable internacional y los mercados de renta fija y monetarios europeos. En general, el objetivo es alcanzar una rentabilidad a medio plazo comparable a la de una cartera equilibrada compuesta en un 75 % por mercados de renta variable internacional y en el otro 25 % por mercados de renta fija europea a medio plazo.

Rentabilidades históricas:

Año 2015: 6,17%
Año 2016: 10,41%
Año 2017: 9,77%
Año 2018: -8,81%
Año 2019: 21,53%

3 años anualizada: 7,84%
5 años anualizada: 7,55%
10 años anualizada: 10,64%

*Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 29/11/2019.

Comisiones del fondo (Gastos corrientes): 1,10%. Esta comisión es implícita y se va descontando de manera diaria del valor liquidativo del fondo. Las rentabilidades mostradas tienen en cuenta estas comisiones. Al ser clase limpia, EBN no recibe ninguna retrocesión ni incentivo para su comercialización.

Comisión de custodia EBN Grow: 0,30% + IVA. Comisión explícita para el cliente. Facturable trimestralmente. Esta comisión no está tenida en cuenta en los datos de rentabilidad mostrados.

Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – RT – EUR anterior al lanzamiento (31/08/2017) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – I – EUR (ISIN LU1089088402), que fue lanzado el 27/08/2014. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – I – EUR anterior al lanzamiento (27/08/2014) se refiere a otro fondo de inversión Allianz Strategy 75, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Strategy 75 – CT – EUR (ISIN LU0352312853), que fue lanzado el 01/07/2008. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Strategy 75 – CT – EUR anterior al lanzamiento (01/07/2008) se refiere a otro fondo de inversión Allianz Strategiefonds Wachstum, un fondo especial constituido conforme al código de inversiones alemán (KAGB) y al derecho alemán y gestionado por Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, en concreto a Allianz Strategiefonds Wachstum – A – EUR (ISIN DE0009797266), que fue lanzado el 02/12/2002. Esto no implica que el fondo Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – RT – EUR vaya a obtener un rendimiento similar en el futuro.

Información importante acerca de la rentabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 29/11/2019.