

Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR

Fondo de renta variable internacional con uso flexible de estilos de inversión

Allianz 
Global Investors

Morningstar Rating™¹

★★★★ Ratings a fecha de 31/10/2019

Objetivo de inversión

El fondo se concentra en el mercado de renta variable mundial. Puede invertirse hasta un máximo de un 5% en valores de los mercados emergentes. Dependiendo de la situación del mercado, la gestión del fondo puede seguir diferentes estilos de inversión al seleccionar valores determinados o puede combinarlos de forma amplia. Su objetivo de inversión es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo.



Gestor del fondo

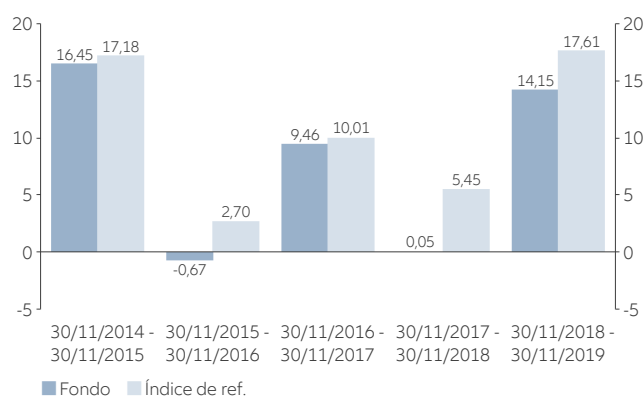
Rainer Tafelmayer
(desde 6/8/2013)

Resultados

en 5 años²



Evolución anual del valor en %²



Historial de resultados en %²

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo	25,06	4,14	8,80	13,06	14,15	25,01	7,73	44,60	7,66	88,78	5,23	20,88	10,10	6,15	6,97	-9,22
Índice de ref.	28,52	4,00	7,51	14,15	17,61	36,44	10,91	64,20	10,43	124,78	6,71	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11

Información clave

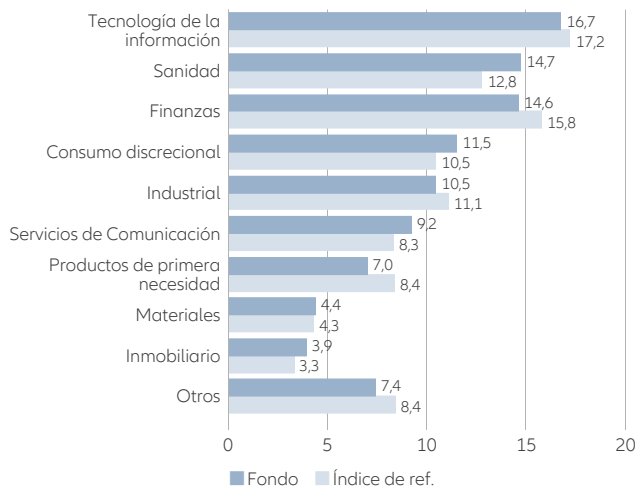
ISIN / Número de título alemán	LU1400637036 / A2A HNB
Índice de referencia	MSCI World Total Return (Net)
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Fecha de Lanzamiento	1/9/2016
Patrimonio neto	1.457,98 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	160,81 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Acumulación a 31/12/2017	0,522 EUR
Registrado en	AT, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HK, IT, KR, LU, NL, PL, SG

Ratios de riesgo/rentabilidad²

	3 años	5 años
Alfa (%)	-3,19	-2,77
Beta	1,02	1,06
Coefficiente de correlación	0,98	0,97
Ratio de Información	-1,30	-0,91
Ratio de Sharpe ³	0,72	0,60
Ratio de Treynor	7,92	7,45
Tracking Error (%)	2,45	3,05
Volatilidad (%) ⁴	11,21	13,09
Active Share (%) ⁵		61,65
Rentabilidad por dividendo (%) ⁶		2,56

Composición de la cartera ⁷

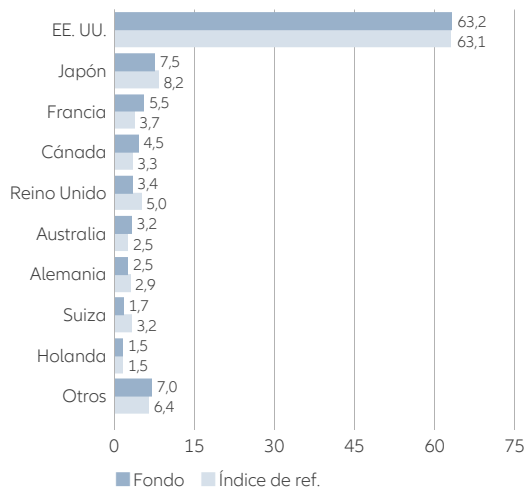
por sectores en %



Mayores 10 posiciones en %

APPLE INC	2,76
MICROSOFT CORP	2,66
AMAZON.COM INC	1,67
JOHNSON & JOHNSON	1,15
AT&T INC	1,04
FACEBOOK INC-CLASS A	1,02
JPMORGAN CHASE & CO	1,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,92
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,89
Total	14,04

por países/localidades en %



Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ⁸	actual. 2,00 (máx. 5,00)
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁸	actual. 1,80 (máx. 2,25)
TER en % ⁹	1,86

Información adicional sobre el Fondo

Ticker de Bloomberg	ALBGECT LX
Ticker de Reuters	ALLIANZGI01

Oportunidades

- + Potencial de alta rentabilidad de los valores a largo plazo
- + Potencial de rentabilidad extraordinaria mediante la utilización del enfoque Best-Styles
- + Ganancias de cambio posibles en clases de participaciones no cubiertas
- + Amplia diversificación entre un gran número de distintos valores
- + Posible rentabilidad adicional mediante análisis de valores individuales y gestión activa

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, posibles pérdidas. La volatilidad (fluctuación del valor liquidativo) de las participaciones del fondo puede ser elevada.
- Posible rendimiento por debajo de la media del enfoque Best-Styles
- Posibilidad de sufrir pérdidas con las divisas de clases de activos no cubiertas
- Participación limitada en el potencial de determinados valores
- No se garantiza el éxito del análisis de valores individuales y la gestión activa

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: 1) está protegida para Morningstar o su proveedor de contenido por derechos de autor, 2) no puede ser reproducida ni distribuida; y 3) no se garantiza que sea correcta, que esté completa ni que esté actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenido no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños o pérdidas que puedan derivarse del uso de la información presentada. La rentabilidad obtenida en el pasado no es garantía de los resultados futuros. Para las calificaciones de Morningstar se consideran fondos de un grupo de homólogos con al menos tres años de existencia. Como base de la calificación se utiliza la rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta las comisiones y el riesgo. Como resultado, los fondos se puntúan con estrellas, que se calculan mensualmente. El 10% de los mejores fondos reciben cinco estrellas, el 22,5% siguiente cuatro, el 35% siguiente tres, el 22,5% siguiente dos y el 10% de los peores fondos una estrella. Las clasificaciones, calificaciones o premios no son indicaciones de la evolución futura y pueden cambiar con el paso del tiempo.
- 2) Base de cálculo: valor liquidativo (comisión de suscripción no incluida); dividendos reinvertidos. Cálculo según el método de la BVI. Las rentabilidades pasadas no son una indicación fiable de los resultados futuros. La comisión de suscripción pagadera reduce el capital invertido, así como el rendimiento mostrado. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR anterior al lanzamiento (01/09/2016) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Best Styles Global Equity, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, en concreto a Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR (ISIN LU1075359262), que fue lanzado el 27/06/2014. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR anterior al lanzamiento (27/06/2014) se refiere a otra clase de acciones del mismo fondo de inversión Allianz Best Styles Global Equity, una SICAV abierta constituida conforme al derecho luxemburgués y gestionada por Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, en concreto a Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR (ISIN LU0951484251), que fue lanzado el 06/08/2013. Toda la información de rendimiento con respecto a Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR anterior al lanzamiento (06/08/2013) se refiere a otro fondo de inversión Allianz Strategiefonds Wachstum Plus, 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 Plus - I - EUR (ISIN DE0009797316), que fue lanzado el 13/06/2007. Esto no implica que el fondo Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR vaya a obtener un rendimiento similar en el futuro. Esto no implica que el fondo Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR vaya a obtener un rendimiento similar en el futuro.
- 3) El ratio Sharpe indica la relación entre el rendimiento generado por el fondo y el riesgo de inversión. El rendimiento adicional del fondo frente a la tasa de mercado sin riesgo se compara con la volatilidad. Los valores negativos no son significativos.
- 4) La volatilidad mide el rango de fluctuación del rendimiento del fondo durante un período de tiempo específico.
- 5) Proporción de los activos del fondo que se invierte de forma diferente a la de la referencia.
- 6) La rentabilidad de los dividendos corresponde a los dividendos previstos divididos entre la cotización actual de la acción, expresado en porcentaje. (DivE/Cotización de la acción), donde: DivE = producto del último pago de dividendos y el número de pagos previsto de dividendos por año (p. ej. los dividendos previstos para una acción con pago de dividendos trimestral corresponde a cuatro veces los dividendos del último trimestre). La rentabilidad de los dividendos depende tanto del importe de los dividendos como de la cotización actual de la acción, por lo que ambos factores determinantes pueden estar siempre sujetos a modificaciones. La rentabilidad de los dividendos no es más que un reflejo basado en el importe actual de los dividendos y la cotización actual de la acción; **por tanto, no puede considerarse un indicador adecuado de los resultados futuros de un fondo de renta fija.**
- 7) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.
- 8) Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.
- 9) TER (Coeficiente de gastos totales): Gastos totales, excepto gastos de transacciones, cargados al fondo durante el último ejercicio financiero.

Disclaimer

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Allianz Best Styles Global Equity es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente y que sea mayor. La existencia de rendimientos pasados no es promesa ni garantía de rendimientos futuros. Las inversiones en una moneda diferente a la moneda del país en el que reside pueden estar sujetas a fluctuaciones de cambio de moneda al alza o a la baja. El presente documento no es una oferta o invitación a invertir en los fondos. Los fondos pueden no estar disponibles en todos los territorios o ciertas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La información recogida en este documento tiene carácter meramente informativo y no forma parte de, ni constituye, una oferta, solicitud o recomendación de venta o de compra de ningún producto de Allianz Global Investors GmbH. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambio sin previo aviso y es correcta en la fecha de

su publicación; no obstante, no se ofrece garantía de la exactitud, integridad, actualización, exhaustividad o adecuación de la misma. En consecuencia, Allianz Global Investors GmbH no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda producirse como consecuencia del uso de dicha información o de errores u omisiones de la misma, salvo en caso de negligencia grave o dolo. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en www.allianzgi-regulatory.eu. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esto es material publicitario emitido por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Fráncfort/M, supervisada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. Esta comunicación no ha sido preparada de acuerdo a los requerimientos legales diseñados para asegurar la imparcialidad de las recomendaciones (estrategia) de inversiones y no está sujeta a ninguna prohibición de invertir antes de la publicación de estas recomendaciones. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma.