



Allianz 
Global Investors

Allianz Best Styles Global Equity

Allianz Best Styles Global Equity

La familia de fondos Best Styles Global cuenta con una de las trayectorias más consistentes en inversión sistemática en renta variable. Estos fondos, que siguen una misma filosofía y proceso de inversión, permiten a los inversores beneficiarse de las oportunidades que ofrece una cartera diversificada en acciones de distintos países y sectores. La gama Best Styles busca batir a sus índices de referencia al combinar diferentes estilos de inversión, sin asumir riesgos significativos frente a los del índice.

El enfoque de la familia Best Styles se centra en la convicción de que los estilos de inversión como el "valor" o el "momentum" conllevan primas de riesgo que pueden proporcionar una fuente estable de rentabilidad adicional cuando se combinan con un enfoque sistemático disciplinado y diversificado. De esta manera, los inversores pueden beneficiarse de técnicas que se basan en el análisis y en los datos, con el objetivo de conseguir una rentabilidad adicional consistente en el largo plazo.

Los fondos Best Styles emplean un enfoque de inversión sistemática que selecciona valores con exposición a los diferentes estilos de inversión de gran éxito a largo plazo, permitiendo aprovechar las primas de riesgo vinculadas a estos. La gama ofrece una elevada diversificación al combinar múltiples fuentes de rentabilidad con el objetivo de generar resultados más sólidos en el largo plazo.

Características clave de las acciones

incluidas en los fondos Best Styles:

1. Compañías con valoraciones atractivas;
2. Compañías con tendencias estables en el precio de las acciones, los beneficios u otras métricas financieras reseñables;
3. Compañías consistentes con modelos de negocio sólidos y saneados, también conocidas como empresas de "alta calidad".

Gracias a nuestra sofisticada estrategia de gestión y construcción de carteras, combinamos una cuidadosa selección de valores con un riguroso control del riesgo, con el objetivo de intentar ofrecer resultados positivos a largo plazo, independientemente de los ciclos económicos y de mercado.

Nos diferencian nuestra sólida base académica, la inversión constante en investigación y el compromiso de ampliar y analizar un volumen creciente de datos. Además, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los datos alternativos han sido, y seguirán siendo, clave para mantener nuestra ventaja competitiva.

Durante más de 25 años, hemos demostrado que es posible captar primas de riesgo de forma eficiente, gestionando cuidadosamente los riesgos para aportar un valor añadido a los inversores. Creemos que, con Best Styles, hemos desarrollado y perfeccionado una solución de inversión que no solo ha dado resultados en el pasado, sino que también está preparada para el futuro.

Razones para invertir

1. Estrategia pionera

Desde 1999, somos pioneros en la inversión sistemática en renta variable, combinando una innovación constante con una firme convicción en los principios de nuestra estrategia.

2. Innovación y excelencia

Gracias a la sólida formación académica de nuestro equipo, probamos y aplicamos diversas técnicas cuantitativas. Nuestra base de datos abarca más de 30.000 acciones y 500 señales de predicción de rentabilidad.

3. Preparados para el futuro

Seguimos ampliando y perfeccionando nuestro análisis de un universo de datos en constante crecimiento, optimizando los procesos de inversión con los últimos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial.

¿Sabías que...?

La rentabilidad relativa de la estrategia está apoyada principalmente por la rentabilidad de nuestros estilos de inversión clave¹



Valor

Acciones "baratas" con valoraciones atractivas ("infravaloradas" o incluidas en estrategias "contrarian").



Momentum

Acciones con una sólida rentabilidad reciente, cuya tendencia es positiva o "a favor".



Revisiones

Acciones de compañías cuyos beneficios han sido revisados al alza por el consenso de analistas.



Crecimiento

Acciones con un crecimiento positivo, es decir, con una trayectoria de crecimiento estable.



Calidad

Acciones sólidas desde el punto de vista financiero, con alta rentabilidad, alta calidad de balance, etc.

Oportunidades

- Potencial de alta rentabilidad de las acciones a largo plazo
- Potencial de rentabilidad adicional mediante el enfoque Best-Styles
- Posibles ganancias por el tipo de cambio
- Amplia diversificación en distintos valores
- Posible rentabilidad adicional mediante análisis de valores individuales y gestión activa

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, posibles pérdidas. La volatilidad de los precios por participación del fondo puede registrar un aumento acusado
- Posible rendimiento por debajo de la media del enfoque Best-Styles
- Posibles pérdidas por el tipo de cambio
- Participación limitada en el potencial de rendimiento de valores individuales
- Sin garantía de éxito del análisis de valores individuales y la gestión activa

DATOS DESTACADOS

Nombre del fondo y clase de acción	Allianz Best Styles Global Equity AT (EUR)
ISIN	LU2696130686
Índice de referencia	MSCI The World Index EUR Total Return (NET)
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Divisa	EUR
Fecha de lanzamiento del fondo	06/08/2013
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	16/10/2023
Clase de acción	de acumulación
Comisión global anual en %	1,30 (máx 1,30)
Gastos corrientes ²	1,35
Ratio total de gasto (TER) en % ³	1,36
Taxe d'abonnement ⁴	0,05
Categoría SFDR ⁵	Artículo 6
Horizonte de inversión recomendado	Mínimo 5 años
Calificación de riesgo	Para conocer la calificación de riesgo actual, consulte los documentos normativos en regulatory.allianzgi.com

¹ Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura. ² Comisiones: Además de la Comisión única, así como de la taxe d'abonnement o cuota de suscripción (en el caso de un fondo luxemburgués), se consideran todos los demás costes, excepto los costes de transacción derivados (al comprar o vender activos en el fondo); los costes por el uso de programas de préstamos de títulos-valores y de agentes de préstamos de títulos-valores, así como la remuneración de la Sociedad Gestora por organizar, preparar y ejecutar dichos préstamos y/o transacciones de recompra/recompra inversa de títulos-valores, y cualquier comisión por rentabilidad. Puede variar de un año a otro. ³ Ratio total de gasto (TER) en general: costes totales (excluidos gastos de transacción) soportados por el patrimonio del fondo en el último ejercicio. TER en el caso de un fondo de fondos: costes originados en el nivel del fondo (excluidos los gastos de transacción). Dado que el fondo mantuvo participaciones en otro fondo (el "fondo objetivo") durante el periodo de referencia, puede que se hayan originado otros costes, comisiones y retribuciones en el nivel del fondo objetivo. ⁴ La taxe d'abonnement es un impuesto gravado a los fondos sujetos a la legislación luxemburguesa. Es un componente del índice total de gastos (TER). El índice fiscal se sitúa entre el 0,01% y el 0,05%, dependiendo de la clase de acciones del fondo. ⁵ Allianz Best Styles Global Equity es un fondo artículo 6, es decir, productos financieros que no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. SFDR: Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible. Información exacta en el momento de la publicación. Los inversores deben tener en cuenta todas las características y/u objetivos de los fondos, tal y como se describen en el folleto y en los documentos de datos fundamentales/documentos de datos fundamentales para el inversor (regulatory.allianzgi.com).

Información importante

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 considerablemente incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Si la moneda en la que se muestra la rentabilidad histórica difiere de la moneda del país en el que reside el inversor, éste debe ser consciente de que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la rentabilidad mostrada puede ser mayor o menor si se convierte a la moneda local del inversor. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe interpretarse como una solicitud o invitación para realizar una oferta, celebrar un contrato o comprar o vender valores. Los productos o valores aquí descritos pueden no estar disponibles para la venta en todas las jurisdicciones o a determinadas 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 sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento, que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. 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 regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esta es una comunicación publicitaria emitida por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada, constituida en Alemania, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada en el tribunal local de Frankfurt/M con el número HRB 9340, autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. 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. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma; salvo autorización expresa de Allianz Global Investors GmbH.