



Allianz Capital Plus

Active is: Ricercare la soluzione chiave per i vostri investimenti

allianzgi.it

Allianz Capital Plus è un **mix efficiente** di stabilità e opportunità. Il portafoglio è infatti investito per il **70%** in obbligazioni dell'area euro e per il restante **30%** in azioni europee.

Solidità: dall'investimento obbligazionario. Focus sulle obbligazioni investment grade dell'area euro, che possono offrire flussi di interesse regolari e volatilità relativamente bassa.

Opportunità aggiuntive: dall'investimento azionario. Focus sulle azioni europee caratterizzate da un elevato potenziale di crescita a livello strutturale, con un'ampia diversificazione a livello di titoli, paesi e settori. La combinazione ottimale 70/30 tra azioni e obbligazioni rimane costante **grazie al regolare ribilanciamento del portafoglio**, che mantiene inalterate nel tempo le proporzioni definite per le due asset class.

1

Semplicità

Le soluzioni più complicate non necessariamente sono le migliori. La strategia di Capital Plus è facile da comprendere e riflette le scelte di allocazione del risparmio tipiche delle famiglie italiane, ma al tempo stesso viene realizzata attraverso la gestione attiva e le competenze di professionisti esperti.

2

Trasparenza

Il ribilanciamento regolare del portafoglio mantiene costante nel tempo il rapporto 70/30 tra obbligazioni e azioni. Decidere in anticipo e conoscere sempre, in modo trasparente, l'allocazione del proprio risparmio consente di investire con serenità ed evitare gli errori tipici dell'emozionalità.

3

Efficacia

Mix di investimento vincente, che ha dimostrato la sua validità anche in un periodo di tempo prolungato e caratterizzato da numerose crisi dei mercati: negli ultimi 10 anni, un portafoglio bilanciato 70/30 ha consentito di attenuare la volatilità e di ottenere rendimenti superiori rispetto ad un portafoglio investito solo nel mercato azionario.

Documento promozionale destinato all'investitore al dettaglio.

Prima dell'adesione leggere il KIID e il prospetto disponibili presso i soggetti distributori e sul sito www.allianzgifondi.it

Value. Shared.

Allianz 
Global Investors

La forza della semplicità e i vantaggi di una gestione professionale

L'asset allocation 70/30 è predefinita e mantenuta costante, consentendo di costruire il portafoglio d'investimento evitando i possibili errori legati all'emotività. Le due componenti azionaria ed obbligazionaria sottostanti vengono gestite in modo attivo e discrezionale, con un'attenta gestione del rischio complessivo, grazie all'esperienza ed alle competenze di professionisti d'eccellenza.

**“Investire bene non è facile...
ma può essere più semplice”**



PORTAFOGLIO AGGREGATO

Stefan Kloss

Il gestore del fondo, **S. Kloss**, oltre a combinare le competenze azionarie e obbligazionarie, può ottimizzare la gestione del rischio complessivo di portafoglio riducendo o aumentando la duration fino ad un massimo di due anni.



COMPONENTE AZIONARIA

Thorsten Winkelmann

T. Winkelmann, fund manager di grande successo nell'azionaria europeo, gestisce il portafoglio in base alle strategie "growth" di AllianzGI. Il focus è sulla selezione delle società europee più attraenti, caratterizzate da prodotti e modelli di business in grado di sostenere il potenziale di crescita a livello strutturale.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

Maxence-Louis Mormède

M. Mormède e il team "Advanced Fixed income" realizzano una gestione attiva delle strategie obbligazionarie. Il focus è sulle obbligazioni tradizionali investment grade dell'area euro, ma è possibile un investimento limitato in obbligazioni a rendimento più elevato, come le obbligazioni societarie, high yield o dei Paesi Emergenti, per cogliere opportunità di mercato addizionali.

Dati sul Fondo

ISIN e Spese correnti annuali	AT-EUR: LU1254136416 (1,20%) - CT-EUR: LU1254136507 (1,75%)
Responsabile del fondo	Stefan Kloss
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Sicav	Allianz Global Investors Fund
Data di lancio	27/10/2015
Data di inizio commercializzazione	26/11/2015
Benchmark	30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index
Patrimonio netto (al 31/12/2018)	637,35 mln. di Euro
Orizzonte di investimento consigliato	Almeno di medio termine
Profilo di rischio/rendimento	Medio (4)
Principali rischi	Una parte significativa del fondo può essere investita direttamente o indirettamente in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe diminuire.

Fonte: Allianz Global Investors, dicembre 2018. Si rimanda inoltre al Prospetto per un'attenta lettura della descrizione del Profilo di rischio del comparto.

L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe non ricevere l'importo originariamente investito.

Allianz Capital Plus è un comparto di Allianz Global Investors Fund SICAV, società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto costituita ai sensi del diritto lussemburghese. La volatilità dei prezzi delle azioni del comparto può essere elevata. I rendimenti passati non sono indicativi dei quelli futuri. Il presente documento è a mero scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione a fare un'offerta, concludere un contratto o comprare/vendere alcun prodotto finanziario. I prodotti finanziari qui descritti potrebbero non essere registrati o autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. La distribuzione avviene solo dove autorizzata dalla legge applicabile e in particolare non è disponibile per investitori residenti negli Stati Uniti d'America e/o di nazionalità statunitense. Le opportunità d'investimento qui descritte non tengono in considerazione gli specifici obiettivi d'investimento, la situazione finanziaria, la competenza, l'esperienza e gli specifici bisogni di ogni investitore e non sono garantite. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili ma non sono state verificate da terze parti indipendenti. Per questo motivo l'accuratezza e la completezza di tali dati non sono garantite e nessuna responsabilità è assunta circa eventuali danni o perdite derivanti dall'uso delle informazioni fornite. Si applicano con prevalenza le condizioni di un'eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Per una copia gratuita del prospetto, dei documenti istitutivi, degli ultimi rendiconti contabili annuale e semestrale nonché delle Informazioni chiave per gli investitori in italiano (KIID), si prega di contattare la società di gestione Allianz Global Investors GmbH nel paese di domicilio del fondo (Lussemburgo) o la società che ha redatto il presente documento all'indirizzo elettronico o di posta sotto indicati. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili sul sito: www.allianzgifondi.it.

Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42 - 44, D-60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, www.allianzglobalinvestors.it, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma.

Documento promozionale destinato all'investitore al dettaglio. Prima dell'adesione leggere il KIID e il prospetto disponibili presso i soggetti distributori e sul sito www.allianzgifondi.it