



Allianz Thematica

Identificare i motori della crescita del futuro

it.allianzgi.com

Morningstar Rating™



Sempre un passo avanti con Allianz Thematica

Viviamo in un mondo in costante evoluzione. L'innovazione è fondamentale per confrontarsi con il cambiamento, comprenderne le forze che lo animano e valutarne le possibili implicazioni.

Analizzando l'attualità politica ed economica, si delineano alcuni megatrend in grado di produrre trasformazioni profonde e di lungo termine: innovazione, mutamenti demografici, scarsità delle risorse e urbanizzazione. Il fondo Allianz Thematica ha la flessibilità per investire attivamente nelle trasformazioni strutturali di lungo periodo selezionando temi e società meglio posizionati e con maggiore potenziale di crescita.

Prendendo le distanze dai "rumori di fondo" di breve periodo, gli investimenti tematici sono focalizzati sui trend che promuovono orientamenti di lungo periodo per partecipare pienamente ai veri cambiamenti strutturali, puntando sulle società pioniere di nuove industrie o di nuovi cicli industriali. Senza vincoli di area geografica, settore o capitalizzazione di mercato, si analizzano le società per individuare 'vincitori' e 'perdenti' nelle differenti tendenze di trasformazione e selezionare i titoli più promettenti nel contesto internazionale. Ciascun tema può interessare una serie di applicazioni, ambiti e utilizzatori finali, conferendo ulteriore diversificazione per settore e tipo di business.

Con Allianz Thematica è possibile essere un passo avanti rispetto al mercato con un portafoglio altamente diversificato, una gestione flessibile e un risk management attivo, per investire nei motori della crescita del futuro.

3 motivi per investire:

1

Una strategia rivolta al futuro

Le competenze specialistiche di ricerca e analisi di AllianzGI consentono di beneficiare delle evoluzioni strutturali investendo nei driver ritenuti più interessanti. Gli investimenti tematici rappresentano un ritorno alla cosiddetta funzione sociale: veicolare le scelte nelle aree più promettenti.

2

Nessun vincolo: maggior potenziale di crescita

Allianz Thematica per partecipare pienamente ai cambiamenti strutturali investe trasversalmente senza vincoli geografici, settoriali o di capitalizzazione di mercato, con una decisa diversificazione rispetto alle strategie focalizzate su singole tematiche. Ogni singolo tema è rappresentato all'interno del portafoglio mediante una selezione attiva dei titoli più interessanti in termini di fondamentali e di prospettive di crescita.

3

Trovare risposte a richieste sfidanti

Storicamente i temi di investimento riflettono le continue evoluzioni degli scenari per interpretare i cambiamenti strutturali prodotti dai megatrend. Un tempo attività di nicchia, oggi gli investimenti nei trend hanno conquistato il grande pubblico grazie alla loro capacità di mitigare i rischi di natura extra-finanziaria.

Morningstar Fund Rating a luglio 2021 relativi al fondo Allianz Thematica classe A – EUR, classe autorizzata alla commercializzazione in Italia. Una graduatoria, un rating o un premio ottenuti non sono indicativi dell'andamento dei rendimenti futuri e sono soggetti a variazioni nel tempo.

Value. Shared.

Allianz 
Global Investors

Lo sapevate che...?

Esempi di temi

- **Intelligenza Artificiale** – gli ambiti per i quali è previsto l'impiego di Intelligenza Artificiale sono cresciuti del 450% dal 2013.¹
- **Digital Life** – 5G - la velocità dei dati aumenterà a 10Gbps rispetto al 4G di 1Gbps.²
- **Health Tech** – I Venture Investment nel settore sanitario sono a livello storicamente elevato.³
- **Pet Economy** – Il numero di persone che possiedono un animale domestico è più che triplicato dagli anni 70 negli Stati Uniti e attualmente i cani domestici sono circa 70 milioni in USA.⁴
- **Clean Water & Land** – servizi pubblici registrano perdite di circa 9,6 miliardi di dollari l'anno principalmente per perdite della rete idrica.⁵
- **Infrastructure** – L'infrastruttura globale richiede un investimento di circa 94 trilioni di dollari tra il 2016 e il 2040. Questo è il 19% in più di quello che verrebbe consegnato con le tendenze attuali.⁶
- **Next Generation Energy** – in totale circa 33tn di dollari saranno destinati a investimenti nella transizione energetica.⁷

“Guardare oltre margini e indicatori per identificare i temi che saranno sempre più determinanti un domani: dalla preservazione del bene acqua e dell'ambiente alla robotica, dall'invecchiamento della popolazione alla nutrizione; dall'agricoltura ai consumi e stili di vita dei Millennial; dai Big data e alla sicurezza”



| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| ISIN al portatore, classe, valuta | LU1917777945, AT, USD | LU1981791327, AT, EUR | LU1479563717, A, EUR |
| Gestori del fondo | Gunnar Miller e Andreas Fruschki | | |
| Società di gestione | Allianz Global Investors GmbH, Francoforte | | |
| Sicav | Allianz Global Investors Fund (AGIF), società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese | | |
| Data di lancio | 25 gennaio 2019 | 2 maggio 2019 | 25/01/2019 |
| Data di inizio commercializzazione in Italia | 11 marzo 2019 | 28 novembre 2019 | 16/11/2020 |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return (Net) | | |
| Distribuzione dei proventi | accumulazione | accumulazione | distribuzione annuale |
| Orizzonte di investimento consigliato | Lungo termine | | |
| Profilo di rischio-rendimento | Alto (6) | | |
| Spese correnti annue | 1,96 % | 1,96 % | 1,98% |
| Categoria SFDR | Articolo 8 | | |
| Principali rischi | Elevata probabilità di fluttuazioni azionarie, possibilità di perdite, la volatilità del valore delle quote del fondo può essere molto elevata. Possibilità di: andamento relativamente debole degli investimenti in specifici temi e settori, perdite di cambio rispetto alla valuta d'investimento. Partecipazione limitata al potenziale di rendimento dei singoli titoli, nessuna garanzia di successo per analisi dei singoli titoli e gestione attiva. Il focus sulla sostenibilità restringe l'universo degli investimenti. | | |

*Categoria SFDR EU: <https://regulatory.allianzgi.com/it-IT/B2C/Italy-IT/funds/mutual-funds> -Informazione sulla categoria valida alla data di pubblicazione del documento. La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e kiid. Fonte: Allianz Global Investors, luglio 2021. Si rimanda inoltre al Prospetto per un'attenta lettura della descrizione del Profilo di rischio del comparto nonché al sito www.allianzgifondi.it

Fonti:

- ¹ Adobe, <https://towardsdatascience.com/15-artificial-intelligence-ai-stats-you-need-to-know-in-2018-b6c5eac958e5>
- ² <https://www.b2bnn.com/2015/03/5-incredible-stats-about-5g/>
- ³ Silicon Valley Bank, European Trends in Healthcare Investments 2017 report, <https://www.uktech.news/news/top-tech-stats-healthtech-investments-trends-ai-within-business-more-20170121>
- ⁴ <https://www.petsecure.com.au/pet-care/a-guide-to-worldwide-pet-ownership/>
- ⁵ https://cdnymaws.com/www.ncsafewater.org/resource/collection/A0650A28-4C94-471B-B98E-B0DFD4F76C35/Water_T_AM_09.10_Walsby.pdf
- ⁶ Adobe, <https://towardsdatascience.com/15-artificial-intelligenceai-stats-you-need-to-know-in-2018-b6c5eac958e5>
- ⁷ Nasa Global Climate Change 2019; Global energy transformation, a roadmap to 2050, IRENA 2019 April.

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 Thematica 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 mediamente elevata. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, quest'ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un'eventuale conversione. I prodotti d'investimento descritti potrebbero non essere autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. Il Prospetto, i documenti istitutivi, l'ultima Relazione annuale e semestrale nonché le Informazioni chiave per gli investitori in italiano (KIID), sono disponibili gratuitamente presso la società che ha redatto il presente documento e all'indirizzo elettronico sotto indicato. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle classi di azioni del comparto sono disponibili sul sito www.allianzgifondi.it. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla BaFin (www.bafin.de). Per informazioni in inglese sulla Sintesi dei diritti degli investitori (www.regulatory.allianzgi.com). Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, 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; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.

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.