

AllianzGI lance un fonds Fixed Income Macro

- Le fonds Fixed Income Macro d'AllianzGI vise à ne pas être corrélé aux catégories d'actifs traditionnelles : actions, crédit et obligations d'État.
- La stratégie de rendement absolu est conçue pour surperformer le marché monétaire sur une période continue de 12 mois.

3 mars 2021. Allianz Global Investors, l'un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce le lancement du fonds Allianz Fixed Income Macro (FIM). Le fonds suit une stratégie macro mondiale à rendement absolu, qui investit sur les marchés développés et émergents et vise explicitement à ne pas être corrélé aux actions, au crédit et aux obligations d'État.

Allianz Fixed Income Macro, géré par la même équipe d'investissement que le fonds Allianz Strategic Bond Fund, vise à surpasser le rendement du marché monétaire. La position neutre d'Allianz Fixed Income Macro est de 100 % de liquidités (composées de cash, de T-Bills et d'obligations d'État à court terme). Les positions actives du FIM seront souvent exprimées via des produits dérivés tels que des contrats à terme, des swaps et des devises, mais peuvent également inclure des obligations.

La stratégie, disponible au Royaume-Uni en tant qu'OEIC depuis juillet 2018, a généré un rendement de 6,98 % par an depuis sa création (au 30 novembre 2020).

Allianz Fixed Income Macro a quatre objectifs :

1. Surperformer son indice de référence sur une période de 12 mois ;
2. Apporter de la diversification au portefeuille en visant une corrélation nulle avec les classes d'actifs traditionnelles (actions, crédit et taux) ;
3. Fournir un profil de retour asymétrique avec un biais positif ;
4. Protéger le capital¹.

La stratégie est gérée par Kacper Brzezniak, avec Mike Riddell, comme Gérant adjoint.

Commentant le lancement, **Kacper Brzezniak, Gérant macro**, déclare : « À bien des égards, le fonds Allianz Fixed Income Macro (FIM) peut être considéré comme la version à rendement absolu du fonds Allianz Strategic Bond. Pour atteindre nos objectifs de performance et de corrélation, l'équipe investit dans une gamme de classes d'actifs macro, en mettant l'accent sur les taux et les devises. L'objectif du fonds est de surperformer le marché monétaire ».

Amine Benghabrit, directeur général d'AllianzGI à Paris commente : « Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients l'accès à une stratégie macro globale à rendement absolu qui peut être un élément de diversification, notamment dans des phases de marchés volatiles. L'équipe bénéficie d'une expérience approfondie, notamment en matière de positions court-terme et de produits dérivés. Ce lancement renforce encore davantage notre offre macro sans contrainte en France, après l'introduction réussie du fonds Allianz Strategic Bond Fund l'an dernier ».

¹ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital n'étant pas garanti, l'investisseur peut subir des pertes importantes.

Contacts presse

Allianz Global Investors

Marion Leblanc-Wohrer +33 (0)1 73 05 77 91 marion.leblancwohrer@allianzgi.com

Steele & Holt

Servane Taslé +33 (0)6 66 58 84 28 servane@steeleandholt.com

Charlotte Forty de Lamarre +33 (0)7 72 32 16 74 charlotte@steeleandholt.com

A propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire actif de premier plan qui compte plus de 700 professionnels de l'investissement présents dans 25 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus de 582 milliards d'Euros d'actifs pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 31 décembre 2020).

Nous considérons l'investissement comme un voyage, et nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients à chaque étape. Nous investissons sur le long terme, en capitalisant sur nos capacités d'investissement et de gestion du risque au niveau mondial, ainsi que sur notre expertise en matière d'investissement durable pour créer des solutions innovantes qui anticipent les besoins futurs. Nous croyons à la solution plutôt qu'à la vente - notre but est d'améliorer l'expérience d'investissement de nos clients, où qu'ils soient basés et quels que soient leurs objectifs d'investissement.

Avertissement

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. L'investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l'investisseur à divers risques liés à la solvabilité, aux taux d'intérêt, à la liquidité ainsi qu'à une flexibilité restreinte. L'environnement économique changeant, les conditions de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d'intérêt nominaux, la valeur des instruments dits de « fixed income » (incluant les positions courtes) devraient diminuer. A l'inverse, durant les périodes de baisse des taux d'intérêt, la valeur de ces instruments devraient augmenter. Le risque de liquidité peut retarder les rachats et retraits. Allianz Fixed Income Macro est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d'investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n'est pas la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l'investisseur.

La présente communication est exclusivement réservée à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n'est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d'Amérique. Les opportunités d'investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d'investissement, la situation financière, les connaissances, l'expérience, ni les besoins spécifiques d'une personne individuelle et ne sont pas garanties. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d'obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou de règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en Français, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH au pays de domicile du compartiment au Luxembourg ou la société de gestion par email au www.allianzgi-regulatory.eu ou par voie postale à l'adresse indiquée ci-dessous. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l'égard des tiers, avant d'investir. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Admaster : 1542029