

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en este OICVM. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ALLIANZ VALEURS DURABLES

Clase de acciones IC (EUR)



SICAV cuya Sociedad Gestora es Allianz Global Investors GmbH, sociedad del grupo Allianz Global Investors

CÓDIGO ISIN:
FR0010339481

Objetivos y política de inversión

El OICVM es una SICAV, en relación con la Directiva europea 2009/65/CE, de clasificación AMF "acciones de países de la zona euro", cuyo objetivo es obtener una rentabilidad a medio y largo plazo invirtiendo en acciones de empresas que cumplan con los criterios de desarrollo duradero (política social, derechos humanos, gobierno empresarial, política medioambiental y ética).

La gestión se basa en la selección activa de títulos de sociedades que ofrecen la mejor combinación posible de calidad social y financiera. Un mínimo del 20 % del universo de inversión no se puede invertir con base en el análisis ESG cuantitativo. Este es un enfoque que apuesta por seleccionar los valores de la mejor calidad (best-in-class) y, además, excluye a las empresas con las peores prácticas. La consideración de los criterios extrafinancieros es sistemática y se extiende al 90 % de la cartera, como mínimo. Nuestro análisis ESG cuantitativo otorga calificaciones ESG propias, comprendidas entre 0 y 4. La cartera debe poseer una calificación media de 2 como mínimo. Para analizar los criterios ESG se utilizan datos de proveedores externos, cuya fiabilidad puede ser limitada. El grado mínimo de exposición al riesgo de acciones es del 90 %. Con el fin de ser apto para el PEA (Plan de Ahorro de Acciones), invertiremos constantemente, como mínimo, un 75 % de las acciones de la zona euro. Podremos invertir en instrumentos del mercado

monetario y de renta fija de cualquier tipo dentro de un límite del 20 % (un máximo directo del 10 %) y hasta un 10 % en OIC. Podremos invertir en instrumentos financieros a plazo negociados en mercados regulados, organizados o extrabursátiles, con fines de cobertura, de exposición y de arbitraje, dentro de un límite del 20 % de su activo, y podremos efectuar operaciones de adquisiciones o cesiones temporales de títulos con un límite del 10 % de su activo.

El fondo ostenta la etiqueta ISR.

El OICVM se gestiona de forma activa. El índice: MSCI EMU Total Return Net (in EUR) se utiliza a posteriori con fines de comparación de rentabilidad. Por tanto, podemos elegir libremente los valores que integran la cartera en lo que respecta a la estrategia de gestión o las restricciones de inversión.

Puede solicitar el reembolso de sus clases de acciones todos los días antes de las 12h30 horas. Las operaciones de compra se ejecutan a diario.

La clase de acciones IC, destinada a empresas e inversores institucionales, capitaliza los ingresos una vez al año.

Recomendación: este OICVM puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración

← Menor riesgo, Mayor riesgo, →
← menor potencial de remuneración mayor potencial de remuneración →



Los datos históricos utilizados para calcular el indicador sintético no constituyen una indicación fiable del perfil de riesgo del OICVM en el futuro. La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y podría cambiar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que esté libre de riesgo.

Teniendo en cuenta la clasificación, la estrategia aplicada, los activos utilizados enumerados anteriormente (principalmente acciones de países de la zona euro) y la volatilidad histórica,

este OICVM pertenece a la categoría 6. Los OICVM de categoría 6 siempre han sido muy volátiles. La volatilidad indica la medida en que el valor del OICVM ha fluctuado en el pasado. El valor de las participaciones o de las acciones de un OICVM de categoría 6 puede fluctuar enormemente según la volatilidad histórica registrada.

Riesgos importantes para el OICVM no incluidos en este índice:

- Riesgo de contraparte: El OICVM ha celebrado en gran medida contratos con contrapartes que no se negocian en un mercado regulado u organizado. Si una de estas contrapartes se vuelve insolvente o presenta dificultades económicas o financieras, el valor liquidativo del OICVM puede disminuir.

Gastos

Los gastos y comisiones adquiridos sirven para cubrir los costes de explotación del OICVM incluidos en los gastos de comercialización y distribución de las clases de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión. En determinados casos, es posible que el inversor pague menos. El inversor puede obtener el importe real de los gastos de entrada y de salida de parte de su consejero o de su distribuidor.

Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,70%
-------------------	-------

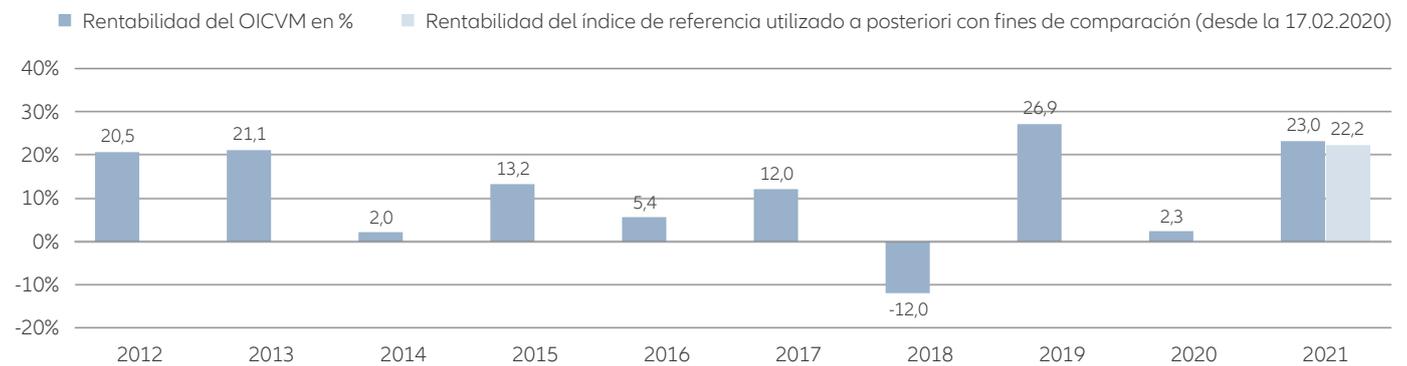
Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	ninguna
--------------------------	---------

Esta cifra está basada en los gastos corrientes del ejercicio anterior, cerrado a 31.12.2021. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. Los gastos corrientes no incluyen comisiones de rentabilidad superior ni gastos de operaciones, salvo en casos de gastos de entrada y de salida pagados por el OICVM al comprar o vender participaciones o acciones de otro vehículo de gestión colectiva.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la sección "Gastos y comisiones" del folleto de este OICVM, disponible en la página web, <https://fr.allianzgi.com>.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica mostrada no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica indicada tiene en cuenta el conjunto de gastos y comisiones.

El fondo se lanzó en 1991. Esta clase de acciones se lanzó el 31.05.2006.

La rentabilidad del OICVM se ha calculado en EUR.

Información práctica

Depositorio: State Street Bank International GmbH – Paris Branch

Puede obtener los documentos de datos fundamentales para el inversor de otras clases de acciones y ejemplares del folleto, el informe anual y el informe semestral, de forma gratuita, en francés y inglés previa solicitud a Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Fráncfort del Meno, Alemania, o a: Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 o en la página web, <https://fr.allianzgi.com>.

El valor liquidativo y otra información relativa al OICVM se encuentran disponibles en: Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Fráncfort del Meno – Alemania, en: Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02, o en la página web, <https://fr.allianzgi.com>.

La información sobre la política de remuneración actual, incluyendo una descripción de los métodos de cálculo de las remuneraciones y los beneficios de ciertos grupos de empleados,

así como los datos sobre personas competentes para la distribución, se encuentran disponibles en <https://regulatory.allianzgi.com> y en formato papel de forma gratuita bajo petición.

El OICVM se rige por la legislación fiscal francesa. Esto puede afectar a su situación fiscal personal. Para obtener más información, consulte a su asesor fiscal.

Allianz Global Investors GmbH únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Francia y regulado por la Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH está autorizada en Alemania y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22.08.2022.