

## 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 SECURICASH SRI Participación RC (EUR)



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

CÓDIGO ISIN:  
FR0010785865

## Objetivos y política de inversión

El OICVM es un FCP, en relación con la Directiva europea 2009/65/CE, de clasificación AMF «fondo de valor liquidativo variable (VNAV) a corto plazo de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131», cuyo objetivo es ofrecer, tras descontar los gastos de gestión, una rentabilidad equivalente a la del índice de referencia ESTR capitalizado durante el periodo de inversión recomendado de una semana, orientado por criterios financieros y extrafinancieros (socialmente responsables).

Si el nivel de los tipos de interés del mercado monetario fuese muy bajo, la rentabilidad obtenida por el OICVM no bastaría para cubrir los gastos de gestión, y el OICVM vería bajar su valor liquidativo de forma estructural.

Invertimos hasta el 100% en bonos y títulos de deuda del mercado monetario en euros de la Comunidad Europea, del G7, de Suiza y de Australia, que hayan recibido una evaluación positiva en el marco del procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia. 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. Nuestro análisis ESG cuantitativo otorga calificaciones ESG propias, comprendidas entre 0 y 4. La cartera debe poseer una calificación media de 2 como mínimo. El fondo puede mantener hasta un 10 % de títulos-valores con una calificación ESG comprendida entre 1,5 y 2, o bien títulos-valores que actualmente se están evaluando según los criterios ESG.

Para analizar los criterios ESG se utilizan datos de proveedores externos, cuya fiabilidad puede ser limitada. El fondo ostenta la etiqueta ISR.

La consideración de los criterios extrafinancieros (derechos humanos, gobierno empresarial y aspectos sociales y medioambientales) es sistemática y cubre al menos el 90% de la cartera. Quedan excluidos del universo de inversión los títulos-valores de emisores que se considera que vulneran los derechos

humanos.

El fondo puede invertir hasta el 5% de su patrimonio en ciertos activos con arreglo al artículo 17 (7) del Reglamento (UE) 2017/1131. Los títulos-valores tienen un plazo residual, hasta su vencimiento legal, inferior o igual a 397 días. El plazo medio ponderado de la cartera hasta la fecha de vencimiento es inferior o igual a 60 días, y la duración de la vida media ponderada de la cartera hasta la fecha de expiración de los instrumentos financieros es inferior o igual a 120 días. Podremos invertir en instrumentos financieros a plazo negociados en mercados regulados o extrabursátiles, con fines de cobertura, y efectuar operaciones de adquisición o cesión temporal de títulos-valores con un límite del 100% del patrimonio.

La gestión de inversiones de la cartera tiene carácter discrecional y se realiza de acuerdo con las condiciones descritas en la documentación reglamentaria. No se aplica ninguna restricción adicional en lo que respecta al uso de hipotéticos índices bursátiles con relación al universo de inversión. Conviene aclarar que la volatilidad del OICVM y de ESTR (in EUR) no debe diferir de forma considerable (con respecto al tipo de activo).

La estrategia aplicada implica rotar la cartera periódicamente, lo que conlleva un aumento de los gastos de transacción (en concepto de costes adicionales), que se suma a los gastos detallados más arriba.

Puede solicitar el reembolso de sus clases de acciones todos los días antes de las 12h00 horas. Las operaciones de compra se ejecutan a diario.

La clase de acciones RC, destinada a todos los suscriptores, capitaliza los ingresos una vez al año.

Recomendación: Este OICVM puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero antes de una semana.

## Perfil de riesgo y 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 obligaciones y títulos de deuda del mercado monetario denominados en EUR) y la volatilidad histórica, este OICVM

pertenece a la categoría 1. Los OICVM de categoría 1 siempre han sido muy poco volátiles. La volatilidad indica que la medida de valor de OICVM ha fluctuado en el pasado. El valor de las participaciones o de las acciones de un OICVM de categoría 1 puede fluctuar muy ligeramente según la volatilidad histórica registrada.

Riesgos importantes para el OICVM no incluidos en este índice:

- Riesgo de crédito: Podemos invertir directa o indirectamente un porcentaje significativo de OICVM en instrumentos del mercado de bonos y/o monetario. Si el emisor se declara insolvente o afronta dificultades económicas o financieras, es posible que el cupón y/o el valor nominal de estos activos no se paguen en su totalidad. El precio de estos activos puede sufrir una reducción, así como el valor liquidativo de OICVM como consecuencia.

## 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 | 1,00% |
| Gastos de salida  | 0,00% |

Este es el máximo que puede detrarse 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 detrídos del OICVM a lo largo de un año

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0,15% |
|-------------------|-------|

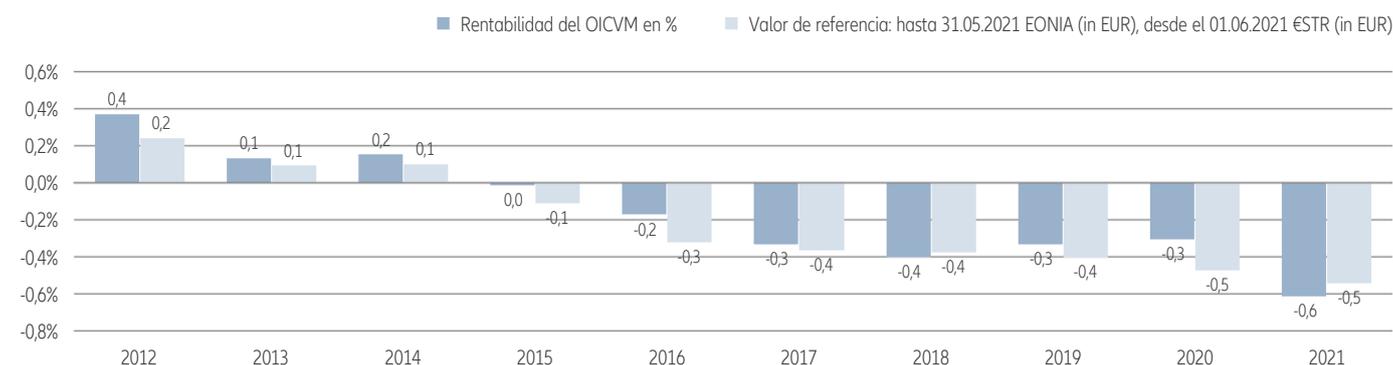
### Gastos detrídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 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 2003. Esta clase de acciones se lanzó el 09.06.2003.

La rentabilidad del OICVM se ha calculado en EUR.

## Información práctica

Depositario: Société Générale

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 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 c culo 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 est  autorizado en Francia y regulado por la Autorit  des March s Financiers. Allianz Global Investors GmbH est  autorizada en Alemania y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

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