La presente es una comunicación comercial. Consulte folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales antes de tomar una decisión final de inversión.

Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR

Fondo para bonos chinos

Allianz Global Investors

Objetivo de inversión

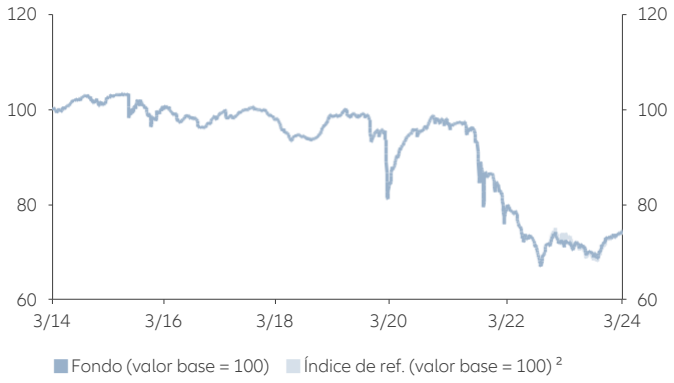
El fondo se centra en el mercado de bonos chinos. El objetivo de inversión es generar una combinación de crecimiento del capital e ingresos a largo plazo.

Gestor del fondo

Elvis Chan
(desde 29/12/2022)

Resultados

en 10 años [1]



Evolución anual del valor en % [1]

	Fondo	Índice de ref. [2]
31/3/2014 - 31/3/2015	2,68	–
31/3/2015 - 31/3/2016	-1,93	–
31/3/2016 - 31/3/2017	-1,66	–
31/3/2017 - 31/3/2018	-1,20	–
31/3/2018 - 31/3/2019	1,05	–
31/3/2019 - 31/3/2020	-15,05	–
31/3/2020 - 31/3/2021	15,34	–
31/3/2021 - 31/3/2022	-17,71	–
31/3/2022 - 31/3/2023	-9,98	–
31/3/2023 - 31/3/2024	3,79	0,95

Historial de resultados en % [1]

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	1,86	1,18	1,86	6,90	3,79	-23,11	-8,39	-24,66	-5,51	-25,51	-2,90	-20,71	-1,85	0,28	4,55	-12,48	-17,39	2,50
Índice de ref. [2]	1,28	0,67	1,28	5,14	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,40

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

ISIN / Número de título alemán	LU0665628672 / A1J ED1
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALLRCAE LX / ALLIANZGILUX01
Índice de referencia [2]	J.P. MORGAN JACI China (hedged into EUR)
EU SFDR Category [3]	Article 6
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	Allianz Global Investors Singapore & Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	18/10/2011
Patrimonio neto	6,93 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	1,79 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Amortización de la distr. a 15/12/2023	2,357 EUR
Ritmo de reparto	anual
Registrado en	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IE, IT, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG
Número de explotaciones	40

Ratios de riesgo/rentabilidad

	3 años	5 años
Alfa (%)	–	–
Beta	–	–
Coeficiente de correlación	–	–
Ratio de Información	–	–
Ratio de Sharpe [4]	-1,21	-0,69
Ratio de Treynor	–	–
Tracking Error (%)	–	–
Volatilidad (%) [5]	8,04	8,96

Composición de la cartera [6]

Estructura de comisiones

Prima de emisión en % [7]	actual. 2,00 (máx. 3,00)
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) [7]	0,65
TER en % [8]	0,70

Oportunidades

+ Potencial de rendimiento superior a la media de los bonos de los mercados emergentes, posibilidad de plusvalías por el descenso de los rendimientos del mercado
+ La inversión en bonos de alto rendimiento incrementa el potencial de rentabilidad
+ Posibilidad de ganancias por los tipos de cambio con respecto a la moneda del inversor

Riesgos

– Los bonos sufren descensos de los precios por las subidas de los tipos de interés. Riesgo considerablemente superior de volatilidad y minusvalías que con los bonos del Estado de alta calificación
– La inversión en bonos de alto rendimiento incrementa el riesgo de volatilidad, de liquidez y de pérdidas de capital
– Posibilidad de pérdidas por los tipos de cambio con respecto a la moneda del inversor

1) Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargas iniciales, distribuciones reinvertidas). Cálculo realizado de acuerdo a la metodología recomendada por BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e. V., es decir, la Asociación alemana de la industria de fondos. Cualquier carga inicial reduce el capital empleado y el rendimiento iniciado

2) Historial del índice de referencia: hasta 28/12/2022 no hay índice de referencia (EUR), hasta 14/07/2016 HONG KONG RMB SAVINGS DEPOSIT RATE (USD HEDGED IN EUR)

3) Reglamento de la UE sobre la divulgación de información financiera sostenible. La información es exacta en el momento de la publicación.

4) El ratio Sharpe indica la relación entre el rendimiento generado por el fondo y el riesgo de inversión. El rendimiento adicional del fondo frente a la tasa de mercado sin riesgo se compara con la volatilidad. Los valores negativos no son significativos.

5) La volatilidad mide el rango de fluctuación del rendimiento del fondo durante un período de tiempo específico.

6) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.

7) Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.

8) Ratio total de gasto (TER) en general: costes totales (excluidos gastos de transacción) soportados por el patrimonio del fondo en el último ejercicio. TER en el caso de un fondo de fondos: costes originados en el nivel del fondo (excluidos los gastos de transacción). Dado que el fondo mantuvo participaciones en otro fondo (el "fondo objetivo") durante el periodo de referencia, puede que se hayan originado otros costes, comisiones y retribuciones en el nivel del fondo objetivo.

Disclaimer

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Invertir en valores de renta fija puede exponer al inversor a distintos riesgos incluyendo, sin limitación, riesgo de crédito, de tipos de interés, de liquidez y de flexibilidad limitada. Los cambios en las condiciones económicas o de mercado pueden afectar estos riesgos causando el alza o la baja de los tipos de interés. Durante los periodos de subida de los tipos de interés nominales, se espera en general que disminuya el valor de los instrumentos de renta fija (incluidas las posiciones en instrumentos de renta fija a corto plazo). Por el contrario, durante los periodos de bajada de los tipos de interés, se espera que el valor de estos instrumentos aumente. El riesgo de liquidez puede retrasar o impedir la retirada o el reembolso de fondos. Allianz China Strategic Bond es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en divisas distintas de la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente y que sea mayor. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Si la moneda en la que se muestra la rentabilidad histórica difiere de la moneda del país en el que reside el inversor, éste debe ser consciente de que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la rentabilidad mostrada puede ser mayor o menor si se convierte a la moneda local del inversor. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe interpretarse como una solicitud o invitación para realizar una oferta, celebrar un contrato o comprar o vender valores. Los productos o valores aquí descritos pueden no estar disponibles para la venta en todas las jurisdicciones o a determinadas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento, que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esta es una comunicación publicitaria emitida por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada, constituida en Alemania, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada en el tribunal local de Frankfurt/M con el número HRB 9340, autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma; salvo autorización expresa de Allianz Global Investors GmbH.