Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo 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 él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy Clase de Acciones IT2 (EUR)

Allianz Global Investors

Gestionado por Allianz Global Investors GmbH, parte de Allianz Global Investors

ISIN: LU0891412909
WKN: A1KC5Q

Objetivos y política de inversión

El Compartimento busca generar una rentabilidad superior ajustada al riesgo a lo largo de un ciclo del mercado. La política de inversión se orienta a generar rentabilidades anualizadas apropiadas a través de inversiones en una amplia gama de clases de activos.

Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Al seleccionar y ponderar los activos del fondo, no replicamos ni reproducimos el Índice de referencia. Los activos del Compartimento, por tanto, se desvían significativamente del Índice de referencia.

Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos, títulos-valores de renta variable y/u otras clases de activos, de acuerdo con el objetivo de inversión del Compartimento utilizando un enfoque de exposición de cálculo bruto (exposición larga más exposición corta). Los activos del Compartimento se asignan a diferentes clases de activos (p. ej., renta variable, REIT, materias primas, bonos soberanos, bonos cubiertos, bonos vinculados a la inflación, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes o varias divisas). Aplicamos una estrategia que invierte en determinados activos, al tiempo que vende otros (la «Estrategia»). Nos reservamos la posibilidad de generar una exposición positiva (posiciones largas) o negativa (posiciones cortas) en las respectivas clases de activos. La exposición bruta de la Estrategia (posiciones largas más posiciones cortas) puede ser de hasta 7 veces el Valor liquidativo (VL) del Compartimento. El objetivo de la Estrategia es generar una exposición al riesgo apalancada mediante el uso de derivados, en comparación con una cartera que asigne cada clase de activos mediante la adquisición de activos sin el uso de derivados. Podemos utilizar técnicas e instrumentos que no pueden exceder el 100 % de la exposición derivada neta del Compartimento. Los activos del Compartimento pueden invertirse en mercados emergentes. Los activos del Compartimento pueden invertirse en bonos de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 40 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores relativos a materias primas y/o contratos a plazo de materias primas y/o futuros de materias primas, así como en técnicas e instrumentos relativos a los índices de materias primas. Un máximo del 100 % de los activos del Compartimento puede mantenerse en depósitos y/o invertirse directamente en instrumentos del mercado monetario y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario de forma temporal para la gestión de la liquidez. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC. La duración de los activos del Compartimento no está limitada.

Índice de referencia: €STR (in EUR).

Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil.

Reinvertimos los ingresos en el fondo.

Recomendación: la Clase de Acciones del Fondo se debe mantener, como mínimo, en un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento).

Perfil de riesgo y remuneración

← Habitualmente menor remuneración — Habitualmente mayor remuneración →
← Habitualmente menor riesgo — Habitualmente mayor riesgo →

1	2	**3**	4	5	6	7

Este indicador de riesgo y remuneración se basa en los datos de rentabilidad histórica. Es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.

La categorización del fondo no está garantizada y puede variar en el futuro.

Incluso la asignación a la categoría más baja 1 no significa que la inversión esté libre de riesgos.

¿Por qué el fondo pertenece a esta categoría?

Los fondos de la categoría 3 han mostrado en el pasado una volatilidad de baja a media. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 3 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio de bajas a medias según las volatilidades históricas observadas.

Los siguientes riesgos materiales no están totalmente contemplados por el indicador de riesgo y remuneración:

Podemos invertir directa o indirectamente una porción considerable del fondo en bonos o instrumentos del mercado monetario. Si se declara la insolvencia del emisor o este padece problemas económicos, el interés y/o capital de estos activos no se pagará o no se pagará en su totalidad y/o el precio de los activos puede disminuir.

Una parte significativa del Fondo puede invertirse en activos de mercados emergentes. Generalmente, los mercados emergentes conllevan mayores riesgos políticos, legales, de contraparte y operativos. En circunstancias excepcionales, el Fondo puede tener dificultades en la compra y venta de estas inversiones.

Debido a la posibilidad de que el Subfondo invierta en el mercado de Acciones chinas con calificación A- a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, pueden presentarse varios riesgos adicionales, incluidos, entre otros, riesgos regulatorios y riesgos de suspensión, los cuales se deberían destacar a la inversión general y a los riesgos relacionados con la renta variable.

Gastos

Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

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

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

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

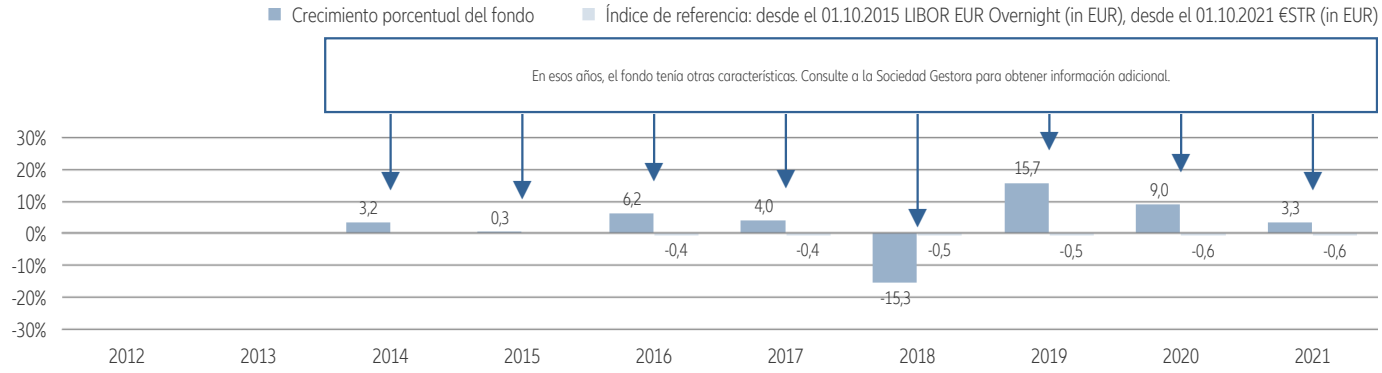
Gastos corrientes	0,89%

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar con su asesor financiero cuáles son sus gastos de entrada y salida reales.

Los gastos corrientes indicados se basan en el último ejercicio financiero del fondo, que finalizó el 30.09.2021. Pueden variar de un año a otro. No incluyen los costes de transacción incurridos cuando compramos o vendemos activos para el fondo.

Puede obtener más información sobre el cálculo de los gastos consultando la parte respectiva del folleto.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un signo fiable de rentabilidad futura.

La rentabilidad del fondo no está relacionada con la rentabilidad del Índice de referencia, ya que no perseguimos replicar ni reproducir sus resultados.

La rentabilidad histórica indicada aquí tiene en cuenta todos los gastos y costes, excepto los gastos de entrada, traspaso y salida.

El fondo se lanzó en 2013. Esta clase de acciones se lanzó el 28.02.2013.

La rentabilidad del fondo se calcula en EUR.

En 2021 hubo un cambio material de los objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior se logró en circunstancias que ya no se aplican.

Información práctica

Depositario: State Street Bank International GmbH – Sucursal de Luxemburgo

Puede obtener gratuitamente el folleto, los últimos informes anuales y semestrales en inglés, francés, español y alemán en Allianz Global Investors GmbH, Sucursal de Luxemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando el sitio https://regulatory.allianzgi.com.

Los precios de las participaciones y otra información adicional relativa al fondo (incluidas otras clases de acciones del mismo) se encuentran disponibles en Internet en https://regulatory.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 fondo está sujeto a las leyes y disposiciones fiscales de Luxemburgo. Esto puede influir en 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 fondo.

El fondo es un subfondo de Allianz Global Investors Fund (el "fondo paraguas"). Puede cambiar a acciones de otro subfondo del fondo paraguas. Dicho traspaso conlleva gastos de entrada. Los activos de cada subfondo se separan de otros subfondos del fondo paraguas. El folleto y los informes hacen referencia a todos los subfondos del fondo paraguas.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH está autorizada en Alemania y está regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 31.08.2022.