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 Advanced Fixed Income Short Duration Clase de Acciones A (EUR)

Allianz Global Investors

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

ISIN: LU0856992614
WKN: A1J8FS

Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (estrategia SRI).

Gestionamos este Compartimento en función de un Índice de referencia. El Índice de referencia del Compartimento desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la menor parte de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia.

El Compartimento aplica la Estrategia SRI y fomenta las inversiones que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza, a la vez que usa determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.
Los activos del Compartimento se invierten principalmente en bonos, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, como mínimo, en el momento de su adquisición, una calificación crediticia de B- (los ABS/MBS con al menos BBB-), o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia reconocida. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento se invierte en mercados emergentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de titulización de activos (ABS) y/o valores de titulización hipotecaria (MBS), con el grado de inversión. Se puede mantener un máximo del 100 % de los activos del Compartimento en depósitos y/o se puede invertir 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 y/o con fines defensivos. La estrategia SRI se aplica en su totalidad en lo que respecta a la adquisición de títulos-valores. La exposición a divisas distintas del EUR no superará el 10 %. La duración de los activos del Compartimento debe ser de entre cero y cuatro años. Un mínimo del 90% de la cartera del Compartimento (salvo el efectivo, los depósitos y los derivados sin calificación) se evaluará mediante una calificación SRI. El 20 % del universo de inversión del Compartimento se considera no apto para la inversión.

Índice de referencia: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (in EUR).

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

Normalmente repartimos los ingresos del fondo cada año.

Recomendación: la Clase de Acciones del Fondo se debe mantener, como mínimo, en un horizonte de inversión de medio 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 menor riesgo

Habitualmente mayor remuneración →
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 2 han mostrado en el pasado una volatilidad baja. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 2 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio bajas 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.

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	5,00%
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

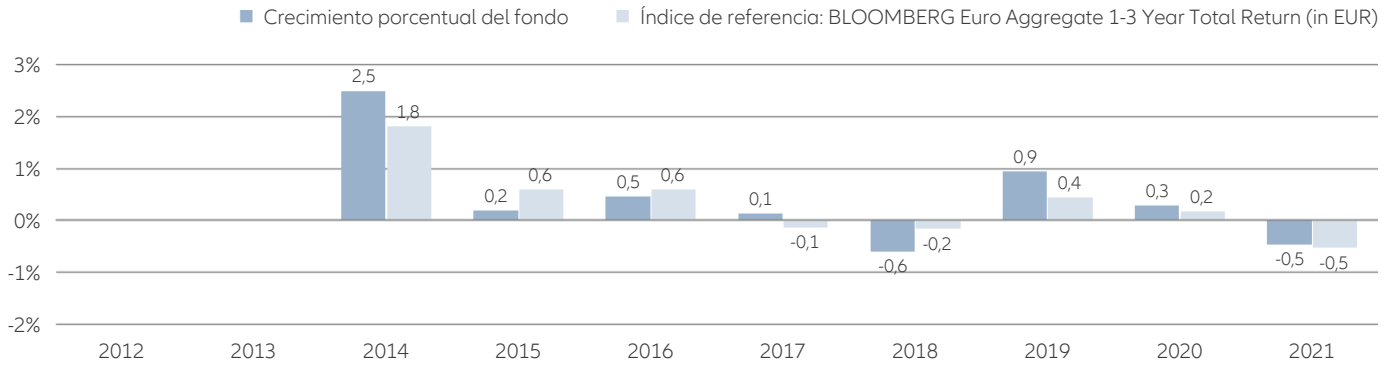
Gastos corrientes	0,40%

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.

El grado real de desviación con respecto al Índice de referencia determina la medida en que los resultados del fondo pueden ser superiores o inferiores a la rentabilidad del Índice de referencia.

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 26.03.2013.

La rentabilidad del fondo se calcula en EUR.

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.