

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 SDG Euro Credit Clase de Acciones A (EUR)



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

ISIN: LU0706716890
WKN: A1JPF8

Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión denominados en euros de la zona euro o en los mercados de bonos de la OCDE, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A, centrándose en empresas comprometidas con uno o más ODS de la ONU y/o en valores que respalden proyectos sociales o relacionados con el clima y que, por lo tanto, generan resultados sociales y medioambientales positivos.

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 mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia.

El Compartimento aplica la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A y se centra en sociedades que ofrecen soluciones que generan resultados ambientales y sociales positivos mediante su contribución a la consecución de uno o más ODS, a la vez que usa determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. Asimismo, comprueba que dichas sociedades no perjudican significativamente los objetivos de inversión sostenible. Un mínimo del 90 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos (p. ej., bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, etc.) con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Las empresas comprometidas con uno o más ODS son empresas que ofrecen productos y soluciones en los ámbitos de la asistencia sanitaria asequible, la educación, la transición energética, la seguridad alimentaria, la inclusión financiera, el agua y la gestión de residuos, tal y como se establece en los distintos ODS. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos con calificación de grado de inversión. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos de Estados miembro de la OCDE y/o de la UE. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento

puede invertirse en bonos diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento se invierte en mercados emergentes. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de titulización de activos (ABS) y/o valores de titulización hipotecaria (MBS) con una calificación crediticia de al menos BBB-. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos que, en el momento de la adquisición, no tengan una calificación otorgada por una agencia de calificación crediticia. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos de alto rendimiento (salvo ABS/MBS), que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos convertibles y/o bonos convertibles contingentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM y/u OIC. Un máx. 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 y/o con fines defensivos. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación crediticia de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia reconocida. La exposición a divisas distintas del EUR no superará el 10 %. La duración de los activos del Compartimento debe ser de entre uno y ocho años. Índice de referencia: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates 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 mayor remuneración →
← Habitualmente menor riesgo Habitualmente mayor riesgo →



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 4 han mostrado en el pasado una volatilidad media. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 4 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio 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.

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	3,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse 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

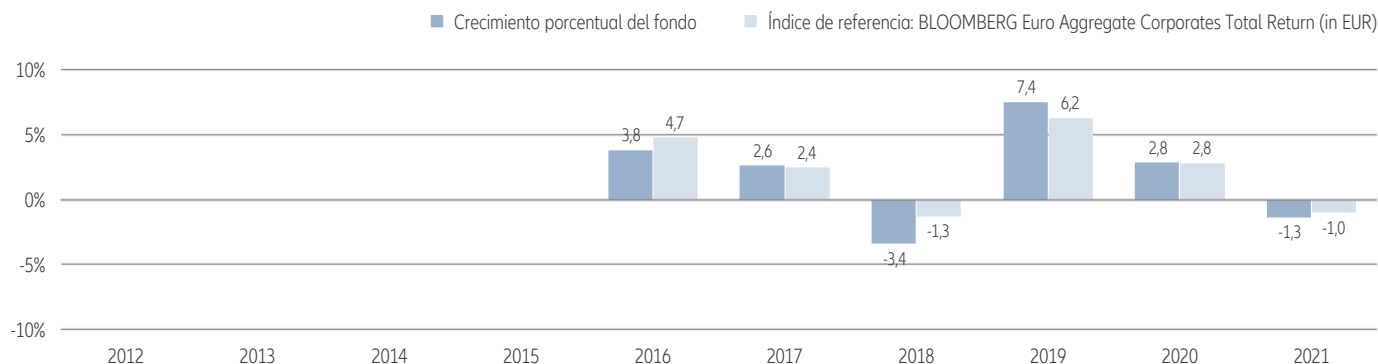
Gastos corrientes	0,84%
-------------------	-------

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 2012. Esta clase de acciones se lanzó el 13.07.2015.

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 18.10.2022.