

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 Euro Oblig Court Terme ISR Participación MC (EUR)



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

CÓDIGO ISIN:
FR0013285038

Objetivos y política de inversión

El OICVM es un fondo de inversión colectiva con arreglo a la Directiva europea 2009/65/CE y, según la AMF, centrado en obligaciones y otros instrumentos de renta fija denominados en euros. El objetivo del fondo consiste en ofrecer una rentabilidad igual o superior a la del índice de referencia (el estr) a lo largo del horizonte de inversión recomendado, durante el cual se utilizarán criterios financieros y extrafinancieros (socialmente responsables).

Con el fin de alcanzar el objetivo de gestión, exponemos el activo principalmente en títulos de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares denominados en euros dentro de un rango de sensibilidad de 0 a 1,5 y, por lo tanto, la vida útil de cada título de deuda no puede superar los 3 años para los valores de tipo fijo y los 5 años para los valores de tipo variable. Entre los instrumentos de tipos de interés, se aceptan los valores de emisores públicos o privados. El universo de inversión consiste en valores de carácter no especulativo («grado de inversión»), con una calificación mínima de BBB- para los bonos y de A-3 para los títulos de deuda negociables (calificación de Standard&Poor's o equivalente). Los títulos seleccionados se concentran en los países de la OCDE.

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.

La consideración de los criterios extrafinancieros (derechos humanos, gobierno empresarial y aspectos sociales y medioambientales) es sistemática y se extiende al 90 % de la cartera, como mínimo. Quedan excluidos del universo de inversión los títulos-valores de emisores que se considera que vulneran los derechos humanos. Para analizar los criterios ESG se utilizan datos de proveedores externos, cuya fiabilidad puede ser limitada. El fondo ostenta la etiqueta ISR. Podemos realizar operaciones de adquisición y de cesión temporal de títulos hasta un límite del 100 % de sus activos.

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).

El índice de referencia del OICVM es: €STR (in EUR). El OICVM se gestiona de forma activa y es posible que nos desviemos del índice de referencia.

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 MC, destinada a los Distribuidores autorizados, capitaliza los ingresos una vez al año.

Recomendación: este OICVM puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 meses.

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 denominados en euros, en el mercado de divisas) 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	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el importe máximo que puede detrarse de su capital. 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 detraídos del OICVM a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,22%
-------------------	-------

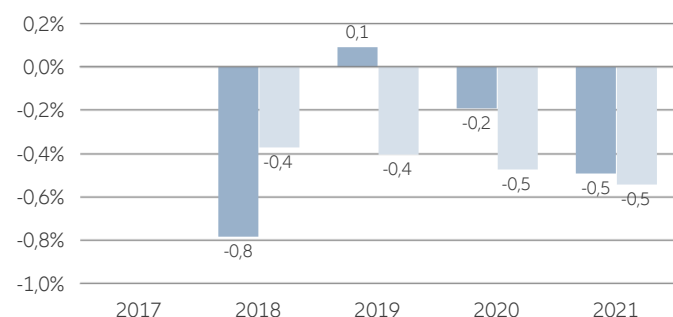
Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

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



■ Rentabilidad del OICVM en %
■ Valor de referencia: hasta 31.05.2021 EONIA (in EUR), desde el 01.06.2021 €STR (in EUR)

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 2010. Esta clase de acciones se lanzó el 18.12.2017.

La rentabilidad del OICVM se ha calculado en EUR.

Información práctica

Depositorio: 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 París 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 París 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 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 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 está autorizado en Francia y regulado por la Autorité des Marchés Financiers. Allianz Global Investors GmbH está autorizada en Alemania y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

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