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 Global Floating Rate Notes Plus Clase de Acciones IT (H2-EUR)

Allianz Global Investors

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

ISIN: LU1740661324
WKN: A2JBAF

Objetivos y política de inversión

El Compartimento tiene como objetivo obtener ingresos en un universo mundial de pagarés de interés flotante. El Compartimento busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo.

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.

El Compartimento aplica la Estrategia de compromiso climático con resultados y, por tanto, promueve aspectos ambientales o sociales, ya que incluye factores ambientales y sociales en sus decisiones de inversión. Asimismo, presta especial atención a los grandes emisores de dióxido de carbono a fin de promover la conciencia climática. Se aplican criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.
Un mínimo del 51 % de los activos del Compartimento se invierte en pagarés de interés flotante mundiales de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 49 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Puede invertirse hasta el 50 % de los activos del Compartimento en bonos que, en el momento de su adquisición, cuenten con una calificación de BB+ o inferior (Standard & Poor's y Fitch) o, en caso de no tener calificación, según lo que el Gestor de inversiones determine que es de calidad comparable. Puede invertirse hasta el 25 % de los activos del Compartimento en ABS y/o MBS. Puede invertirse un máximo del 25 % de los activos del Compartimento en mercados emergentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos convertibles contingentes. La duración de los activos del Compartimento invertidos en bonos, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario, será de entre cero y doce meses.

Se cubrirá en gran medida la exposición a la divisa de base del fondo (USD) frente a la divisa de referencia de la clase de acciones (EUR), lo cual reduce los posibles riesgos y limita las posibles ganancias derivadas de las variaciones del tipo de cambio.

Índice de referencia: SOFR (hedged into 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 en un horizonte de inversión de corto 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 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.

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	2,00%
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

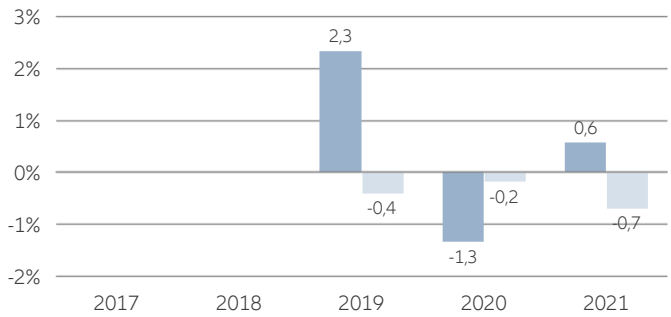
Gastos corrientes	0,31%

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



Crecimiento porcentual del fondo

Valor de referencia: hasta 30.09.2021 LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR), desde el 01.10.2021 SOFR (hedged into EUR)

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 2018. Esta clase de acciones se lanzó el 07.02.2018.

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 16.02.2022.