

## 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 Green Bond Clase de Acciones IT (EUR)



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

ISIN: LU1297616366  
WKN: A140SX

## Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes.

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 de Bonos verdes orientando los mercados de capital hacia la transición a una sociedad con bajas emisiones de carbono, la preservación del capital natural y la adaptación al cambio climático, y analiza las inversiones realizadas para garantizar que no perjudican significativamente los objetivos de inversión ambiental. Se aplican criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.

Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes de acuerdo con el objetivo de inversión. Los bonos verdes son bonos concebidos para fomentar la sostenibilidad y respaldar proyectos medioambientales especiales relacionados con el clima o de otro tipo. Un mínimo del 80 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos con una buena calificación crediticia. Los activos del Compartimento pueden invertirse en su totalidad en mercados

emergentes. Un máximo del 15 % 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 puede invertirse en bonos de alto rendimiento, con un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. 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 una buena calificación crediticia. Se puede mantener un máximo del 25 % 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 exposición a divisas distintas del EUR no superará el 10 %. La duración de los activos del Compartimento debe ser de entre cero y más de trece años.

Índice de referencia: ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR).

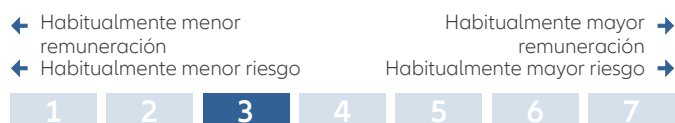
Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil.

Reinvertimos los ingresos en el fondo.

Recomendación: la Clase de Acciones del Fondo se debe mantener, 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



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

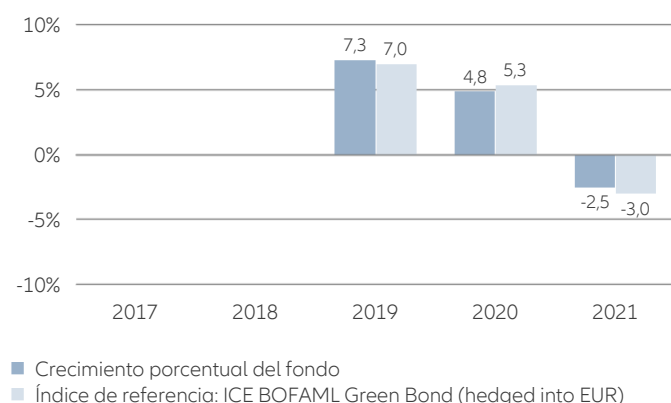
|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0,61% |
|-------------------|-------|

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 2015. Esta clase de acciones se lanzó el 08.03.2018.

La rentabilidad del fondo se calcula en EUR.

## Información práctica

Depositorio: 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.