

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.

E.T.H.I.C.A. Participación RC2 (EUR)

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

CÓDIGO ISIN:
FR0013428158



Objetivos y política de inversión

El OICVM es un FCP, en relación con la Directiva europea 2009/65/CE, de clasificación AMF «Acciones de países de la zona del euro», cuyo objetivo es lograr un rendimiento a mediano y largo plazo invirtiendo en acciones de empresas que cumplan con los siguientes criterios éticos: el respeto de los derechos humanos, la vida y la promoción de la paz, el respeto de los derechos laborales fundamentales, el desarrollo del progreso social y el empleo, la preservación del medio ambiente, el respeto de las normas de funcionamiento del mercado y el cumplimiento de las reglas de buena gobernanza. La consideración de estos criterios se añadirá a la de los criterios financieros convencionales, como el crecimiento de los resultados o la valoración de las empresas, con el objetivo de crear una cartera que ofrezca un mejor par de directrices éticas o de competencias financieras posibles.

Estamos expuestos a un mínimo de 85 % y a un máximo de 110 % en acciones. Hemos invertido un 75 % en valores elegibles para el PEA. Los valores provienen de la Unión Europea, como mínimo el 80 % de los cuales provienen de la zona euro. La exposición máxima fuera de la Unión Europea es del 10 %. La inversión en acciones de pequeña y mediana capitalización está limitada al 20 % de los activos. La exposición al riesgo de cambio puede ser de hasta 20 %. Como garantía, podemos invertir en participaciones o acciones de OIC en efectivo.

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. 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. Para analizar los criterios ESG se utilizan datos de proveedores externos, cuya fiabilidad puede ser limitada.

El fondo no ostenta la etiqueta ISR.

El OICVM se gestiona de forma activa. El índice: EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR) se utiliza a posteriori con fines de comparación de rentabilidad. Por tanto, podemos elegir libremente los valores que integran la cartera en lo que respecta a la estrategia de gestión o las restricciones de inversión.

Puede solicitar el reembolso de sus clases de acciones todos los días antes de las 12:30 horas. Las operaciones de compra se ejecutan a diario.

La clase de acciones RC2, destinada a todos los suscriptores, 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 5 años.

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 acciones de la Unión Europea elegibles para el PEA) y la volatilidad histórica, este OICVM pertenece a la categoría 6. Los OICVM de categoría 6 siempre han sido muy volátiles. La volatilidad indica la medida en que el valor del OICVM ha fluctuado en el pasado. El valor de las participaciones o de las acciones de un OICVM de categoría 6 puede fluctuar enormemente según la volatilidad histórica registrada.

Los riesgos importantes que el indicador no ha tenido en cuenta: NINGUNO.

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%

Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,50%
-------------------	-------

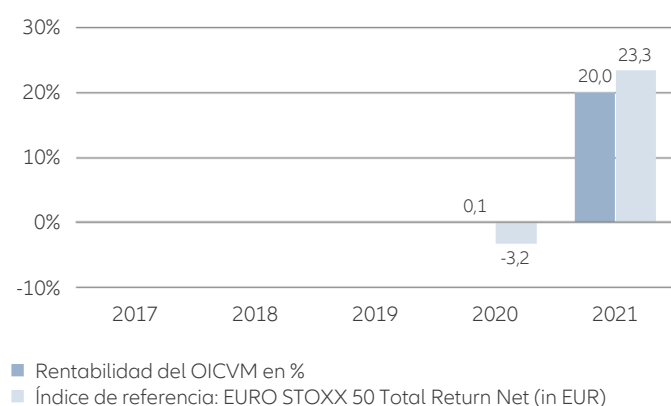
Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

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



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 2008. Esta clase de acciones se lanzó el 17.07.2019.

La rentabilidad del OICVM se ha calculado en EUR.

Información práctica

Depositario: 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.