

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 European Pension Investments - Allianz Strategy 75 Clase de Acciones AT (H-USD)

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

ISIN: LU2105732163
WKN: A2PYKC



Objetivos y política de inversión

En lo que respecta a la parte de renta variable de la cartera, el objetivo de inversión busca sobre todo generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable. En lo que se refiere a la parte de la cartera que se invierte en bonos y en el mercado monetario, el objetivo es generar una rentabilidad basada en el mercado. Para ello, se toman como referencia los mercados monetarios y de bonos en euros con arreglo a la política de inversión. En líneas generales, el objetivo es lograr un rendimiento comparable al de una cartera equilibrada formada en un 75 % por los mercados de renta variable mundiales y en un 25 % por los mercados de bonos en euros a medio plazo. En el proceso, los gestores del fondo especificarán una ponderación de las inversiones en posiciones orientadas a los mercados monetarios, de bonos o de renta variable, basada en un enfoque cuantitativo en el que la volatilidad es el factor más relevante. En tiempos de volatilidad alta, el porcentaje destinado al mercado de renta variable se reducirá. En tiempos de baja volatilidad, el porcentaje destinado al mercado de renta variable aumentará.

No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa.

Invertimos directamente o mediante el uso de derivados en renta variable y títulos-valores equivalentes, así como en bonos con buena calidad crediticia, instrumentos del mercado monetario y efectivo. En su mayoría, los emisores de estos títulos-

valores deben tener su domicilio social en un país desarrollado. Podemos invertir en bonos con una duración máxima de 1 año (fianzas en efectivo) que cumplan ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El fondo tiene una duración media (vencimiento residual) de entre cero y nueve años. El riesgo cambiario de los activos del fondo que no estén relacionados con la renta variable se limita a un máximo del 5 % en el caso del euro.

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

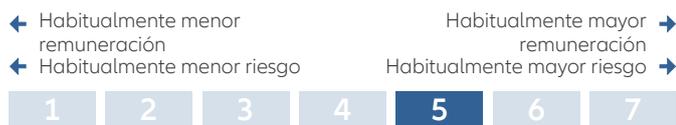
Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil.

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 a largo 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 5 han mostrado en el pasado una volatilidad de media a alta. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 5 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio de medias a altas 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	5,00%
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	1,56%
-------------------	-------

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

La rentabilidad histórica no es un signo fiable de rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica indicada tiene en cuenta todos los gastos y costes, excepto los gastos de entrada y salida.

El fondo se lanzó en 2008.

La rentabilidad del fondo se calcula en USD.

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 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 European Pension Investments (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 12.12.2022.