

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 ActiveInvest Balanced Clase de Acciones CT (EUR)



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

ISIN: LU2208987508
WKN: A2P9XM

Objetivos y política de inversión

Aumentar los ingresos y el capital a largo plazo invirtiendo en una amplia gama de clases de activos, particularmente en los mercados mundiales de bonos, de renta variable, alternativos y monetarios. El Compartimento logra su objetivo de inversión invirtiendo en fondos de inversión (incluidos los fondos objetivo sostenibles internos) con diferentes enfoques regionales a partir de un universo de inversión mundial. En general, el objetivo es lograr a medio plazo un rendimiento comparable al de una cartera equilibrada compuesta en un 50 % por mercados de renta variable mundiales y en un 50 % por mercados de bonos en euros.

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 menor parte 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 sostenibilidad multiactivo (Estrategia MAS) e invierte en bonos verdes o en títulos-valores de renta variable o de deuda de sociedades con arreglo a estrategias que promueven aspectos ambientales o sociales, o que tienen como objetivo invertir de forma sostenible, a la vez que usa determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.

Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en OICVM y OIC, como se indica en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores de renta variable y/o bonos, que están en conformidad con el objetivo de inversión y/o son

diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 35 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes (incluidos los fondos de mercados emergentes). Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede invertirse en inversiones de alto rendimiento (incluidos los fondos de alto rendimiento) que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máx. del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en ABS y/o MBS. Un máximo del 100 % de los activos del Compartimento puede invertirse en fondos del mercado monetario, y/o (hasta un 30 % de los activos del Compartimento) puede mantenerse en depósitos y/o invertirse en instrumentos del mercado monetario de forma temporal para la gestión de la liquidez y/o con fines defensivos. La duración de los activos del Compartimento será de entre menos de dos años y más de diez años. Más del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en fondos objetivo sostenibles, en títulos-valores y/o en bonos verdes con arreglo a la Estrategia MAS.

Índice de referencia: 50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% MSCI Europe Total Return Net + 25% MSCI World Total Return Net (in EUR).

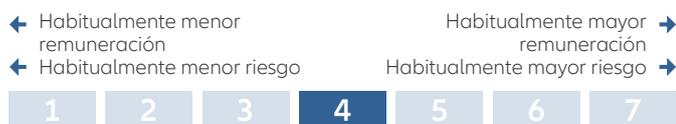
Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil.

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 4 han mostrado en el pasado una volatilidad media. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 4 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio medias según las volatilidades históricas observadas.

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	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse 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

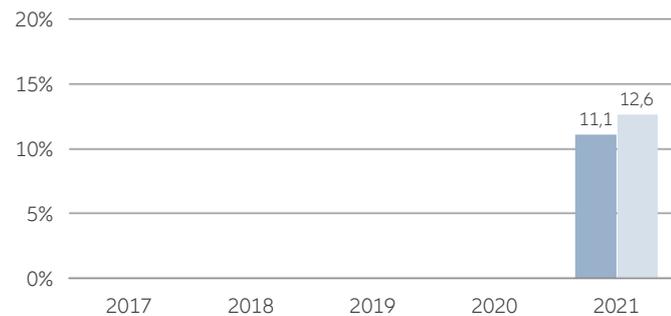
Gastos corrientes	2,14%
-------------------	-------

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
■ Índice de referencia: 50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% MSCI Europe Total Return Net + 25% MSCI World Total Return Net (in EUR)

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 2019. Esta clase de acciones se lanzó el 18.08.2020.

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 31.08.2022.