

Allianz Green Future - CT - EUR

Cartera flexible para fondos sostenibles de Allianz GI



Objetivo de inversión

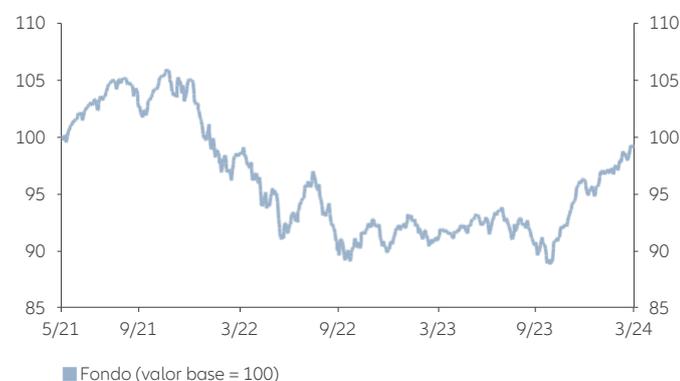
El fondo se centra en fondos de Allianz Global Investors que promueven características ambientales o sociales, o invierten en inversiones sostenibles. Por tanto, invierte en una amplia gama de clases de activos, particularmente en los mercados mundiales de bonos, de renta variable y monetarios. La exposición a la renta variable y a los mercados emergentes se limita al 47,5 % y al 40 % de los activos del fondo, respectivamente. Hasta un máximo del 30 % del fondo puede invertirse en bonos de alto rendimiento. Su objetivo de inversión es lograr ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo.

Gestor del fondo

Maren Ebert
(desde 1/6/2023)

Resultados

desde creación ¹



Evolución anual del valor en % ¹

	Fondo
11/5/2021 - 31/3/2022	-1,40
31/3/2022 - 31/3/2023	-7,39
31/3/2023 - 31/3/2024	8,59

Historial de resultados en % ¹

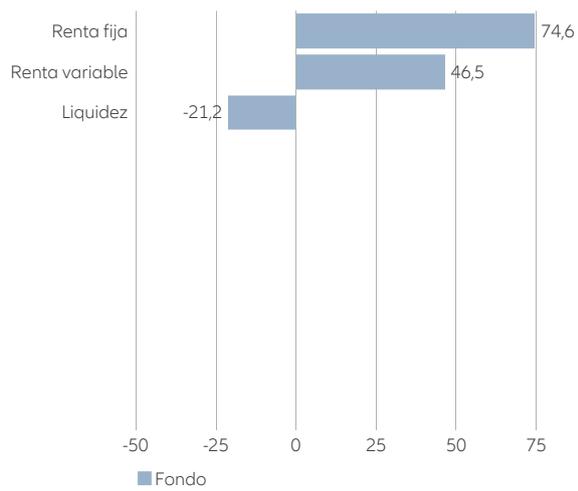
	YTD	1M	3M	6M	1A	D. cre.	D. cre. p.a.	2021	2022	2023
Fondo	3,01	2,03	3,01	9,56	8,59	-0,85	-0,30	5,04	-14,45	7,11

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

ISIN / Número de título alemán	LU2276587461 / A2Q K9B
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALAGFCE LX
Índice de referencia	No Benchmark
EU SFDR Category ²	Article 8
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	11/5/2021
Patrimonio neto	40,18 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	14,11 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Registrado en	ES, LU
Número de explotaciones	16

Composición de la cartera ³



Mayores 3 posiciones en %

ALLIANZ GREEN BOND-W EUR	17,78
ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR	14,99
ALLIANZ EM MK SRI B-WT H2 EU	10,87
Total	43,64

Estructura de comisiones

Comisión agrupada anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁴	actual. 1,15 (máx. 2,25)
Comisión de distribución en % ⁵	actual. 2,00 (máx. 2,50)
Comisión de reembolso en % ⁶	actual. 1,20 (máx. 2,50)
TER en % ⁷	1,84

Oportunidades

- + Perfil de riesgo-rentabilidad atractivo de las inversiones multiactivo
- + Enfoque centrado en las inversiones sostenibles
- + El uso de fondos objetivo permite acceder a técnicas expertas
- + Posibilidad de ganancias de divisas frente a la divisa del inversor
- + Posible rentabilidad adicional derivada de la gestión activa

Riesgos

- Volatilidad y riesgo de pérdida superiores a la media para inversiones multiactivo. Los precios por participación del fondo podrían registrar una mayor volatilidad.
- El enfoque de sostenibilidad reduce el universo de inversión
- El rendimiento de los fondos objetivo puede ser inferior a lo esperado
- Posibles pérdidas de divisas frente a la divisa del inversor
- El éxito no está garantizado para la gestión activa

- 1) Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargas iniciales, distribuciones reinvertidas). Cálculo realizado de acuerdo a la metodología recomendada por BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e. V., es decir, la Asociación alemana de la industria de fondos. Cualquier carga inicial reduce el capital empleado y el rendimiento iniciado
- 2) Reglamento de la UE sobre la divulgación de información financiera sostenible. La información es exacta en el momento de la publicación.
- 3) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.
- 4) La comisión agrupada incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución. Todo pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor se efectuará a partir de la comisión agrupada.
- 5) La Comisión de distribución inicial es un importe fijo que se liquida al socio distribuidor en un único pago después de cierto tiempo tras el lanzamiento del fondo y se amortizará durante el plazo determinado. El precio del fondo no se ve afectado en la fecha de pago, pero al capital disponible para las inversiones se le deduce el importe liquidado.
- 6) La Comisión de reembolso reduce el precio del fondo para el inversor que reembolse y permanezca en el Subfondo correspondiente. El objetivo de la comisión es proteger a los inversores que se queden de efectos de reembolso en el marco de una comisión de distribución inicial. La Comisión de reembolso se ajustará de forma regular.
- 7) Ratio total de gasto (TER) en general: costes totales (excluidos gastos de transacción) soportados por el patrimonio del fondo en el último ejercicio. TER en el caso de un fondo de fondos: costes originados en el nivel del fondo (excluidos los gastos de transacción). Dado que el fondo mantuvo participaciones en otro fondo (el "fondo objetivo") durante el periodo de referencia, puede que se hayan originado otros costes, comisiones y retribuciones en el nivel del fondo objetivo.

Disclaimer

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Invertir en valores de renta fija puede exponer al inversor a distintos riesgos incluyendo, sin limitación, riesgo de crédito, de tipos de interés, de liquidez y de flexibilidad limitada. Los cambios en las condiciones económicas o de mercado pueden afectar estos riesgos causando el alza o la baja de los tipos de interés. Durante los periodos de subida de los tipos de interés nominales, se espera en general que disminuya el valor de los instrumentos de renta fija (incluidas las posiciones en instrumentos de renta fija a corto plazo). Por el contrario, durante los periodos de bajada de los tipos de interés, se espera que el valor de estos instrumentos aumente. El riesgo de liquidez puede retrasar o impedir la retirada o el reembolso de fondos. Allianz Green Future es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente y que sea mayor. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Si la moneda en la que se muestra la rentabilidad histórica difiere de la moneda del país en el que reside el inversor, éste debe ser consciente de que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la rentabilidad mostrada puede ser mayor o menor si se convierte a la moneda local del inversor. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe interpretarse como una solicitud o invitación para realizar una oferta, celebrar un contrato o comprar o vender valores. Los productos o valores aquí descritos pueden no estar disponibles para la venta en todas las jurisdicciones o a determinadas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de

inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento, que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esta es una comunicación publicitaria emitida por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada, constituida en Alemania, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada en el tribunal local de Frankfurt/M con el número HRB 9340, autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma; salvo autorización expresa de Allianz Global Investors GmbH.