

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 Better World Defensive Clase de Acciones AT (EUR)



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

ISIN: LU2364420716
WKN: A3CUBU

Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable y de bonos mundiales, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A, centrándose en empresas comprometidas con uno o más ODS de la ONU y/o en valores que respalden proyectos sociales o relacionados con el clima y que, por lo tanto, generan resultados sociales y medioambientales positivos.

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

El Compartimento aplica la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A y se centra en sociedades que ofrecen soluciones que generan resultados ambientales y sociales positivos mediante su contribución a la consecución de uno o más ODS, a la vez que usa determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. Asimismo, comprueba que dichas sociedades no perjudican significativamente los objetivos de inversión sostenible. Un mínimo del 90% de los activos del Compartimento se invierte en títulos-valores de renta variable y/o bonos conforme al objetivo de inversión. Las empresas comprometidas con uno o más ODS de la ONU son aquellas que ofrecen productos y soluciones en relación con las temáticas de atención sanitaria asequible, educación, transición energética, seguridad alimentaria, inclusión financiera, recursos hídricos y gestión de residuos, según se recoge en varios ODS de la ONU. Un máximo

del 60 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores de renta variable. Un máximo del 50 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de titulización de activos (ABS) y/o valores de titulización hipotecaria (MBS). Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento se invierte en títulos-valores de renta variable y/o 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, que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos y/o invertirse en instrumentos del mercado monetario y/o en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez y/o con fines defensivos.

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.

Perfil de riesgo y remuneración

← Habitualmente menor remuneración
← Habitualmente menor riesgo

Habitualmente mayor remuneración →
Habitualmente mayor riesgo →



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	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	1,20%
-------------------	-------

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.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. 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

No disponemos de los datos de rentabilidad de un año completo. Por lo tanto, no le podemos proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica.

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 16.02.2022.