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 Smart Energy Clase de Acciones AT (EUR)

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

ISIN: LU2048585512
WKN: A2PQWG

Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A.

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 significativa según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia.

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, tal y como se describe en el objetivo de inversión, de conformidad con la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Las empresas comprometidas con la transición del uso de la energía son aquellas que ofrecen productos o soluciones que contribuyen positivamente y de forma activa al abandono de los combustibles fósiles, mediante el refuerzo de las infraestructuras energéticas sostenibles, la creación de fuentes de generación de energía renovables, sistemas de almacenamiento de energía y la mejora de la eficacia y del acceso al consumo energético, según se recoge en varios ODS de la ONU. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores de renta variable distintos de los descritos en el objetivo de inversión de conformidad con la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista y/o invertirse en instrumentos del mercado monetario y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM y/u OIC. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de acciones A de China. Los activos del Compartimento no pueden invertirse en empresas cuyos ingresos procedan en más de un 30 % de la extracción de petróleo o carbón o de la generación de electricidad a partir de estos combustibles. Los activos del Compartimento pueden invertirse en su totalidad en mercados emergentes. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés).

Índice de referencia: MSCI AC World (ACWI) 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 en un horizonte de inversión de 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

← Habitualmente menor remuneración
← Habitualmente menor riesgo

Habitualmente mayor remuneración →
Habitualmente mayor riesgo →

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6 han mostrado en el pasado una volatilidad alta. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 6 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio altas 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	1,95%

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 31.08.2022.