

Allianz Better World Moderate - CT2 - EUR

Estrategia de impacto orientada a los ODS (enfoque moderado)



Objetivo de inversión

El fondo se centra en la renta variable y los bonos de emisores mundiales cuyos productos o servicios apoyan uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas («ODS»). La exposición general a la renta variable puede variar entre el 20 % y el 80 %. La proporción de títulos-valores de emisores de mercados emergentes no podrá superar el 50 %. Los objetivos de inversión del fondo son el crecimiento del capital a largo plazo y el impacto positivo sobre el medioambiente y la sociedad.

Gestor del fondo



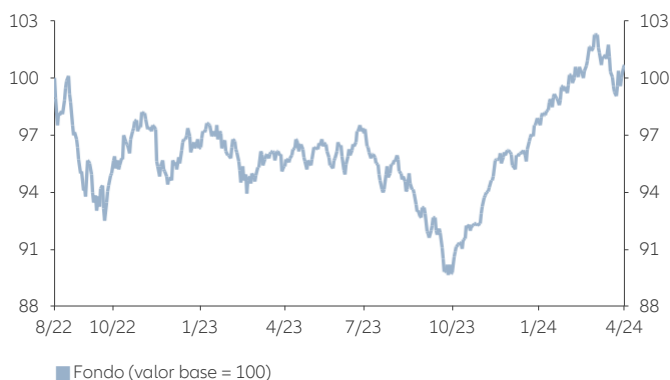
Cordula Bauss
(desde 8/9/2021)



Andreas de Maria Campos
(desde 8/9/2021)

Resultados

desde creación ¹



Evolución anual del valor en % ¹

	Fondo
30/8/2022 - 30/4/2023	-4,67
30/4/2023 - 30/4/2024	5,59

Historial de resultados en % ¹

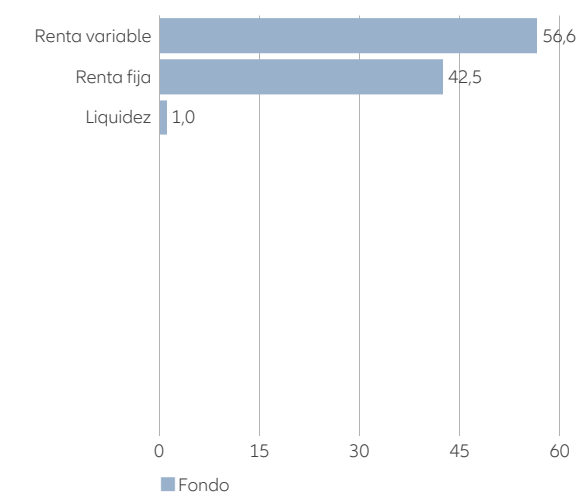
	YTD	1M	3M	6M	1A	D. cre.	D. cre. p.a.	2022	2023
Fondo	4,66	-1,55	2,93	12,16	5,59	0,66	0,40	-5,29	1,55

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

ISIN / Número de título alemán	LU2514905038 / A3D SJX
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ABNHGCF LX
Índice de referencia	No Benchmark
EU SFDR Category ²	Article 9
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, SUCCURSALE FRANÇAISE#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK LTD
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	30/8/2022
Patrimonio neto	251,30 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	1.006,57 EUR
Final del ejercicio	30/9/
Registrado en	AT, DE, ES, FR, LU
Número de explotaciones	381

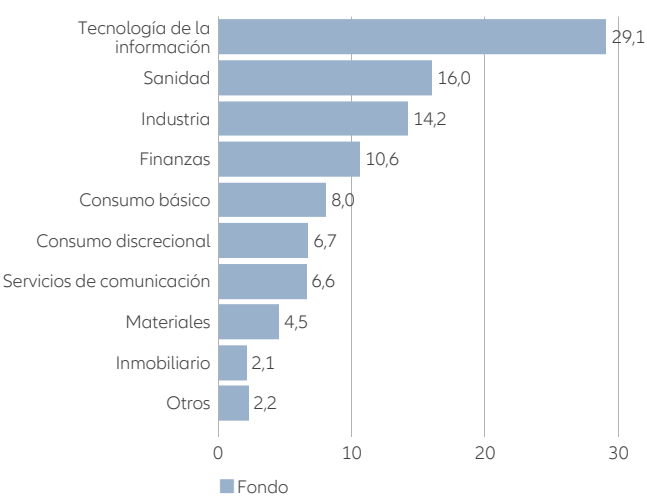
Composición de la cartera ³



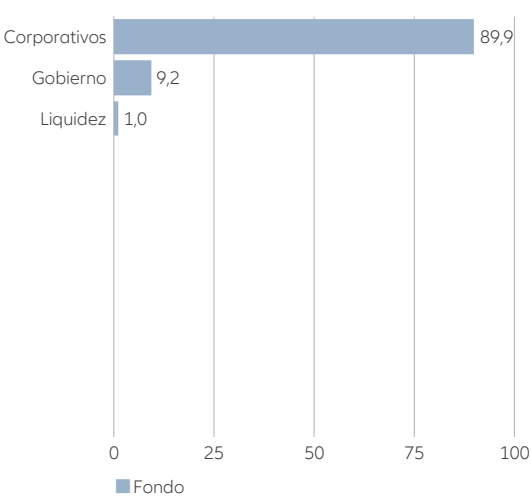
Mayores 10 posiciones en %

MICROSOFT CORP	2,61
NVIDIA CORP	2,36
APPLE INC	2,01
AMAZON.COM INC	1,29
NOVARTIS AG-REG	0,85
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031	0,84
NOVO NORDISK A/S-B	0,80
BROADCOM INC	0,75
ALPHABET INC-CL A	0,73
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,71
Total	12,95

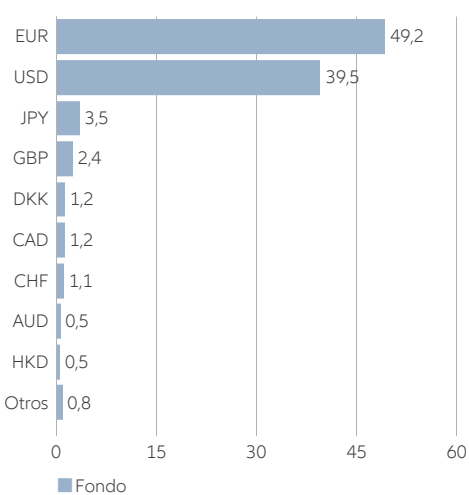
Cuota de renta variable por sectores en %



Cuota de bonos por emisor/tipo de bono en %



Ponderación de las monedas en %



Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ⁴	actual. 0,00 (máx. 5,00)
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁴	actual. 1,95 (máx. 2,10)
TER en % ⁵	1,96

Cifras Clave de la Cartera

Rendimiento mínimo (%) ⁶	3,85
Rendimiento al vencimiento (%) ⁷	3,85
Duración efectiva incl. derivados y efectivo	4,46
Rating medio	A-
Rentabilidad nominal media (%)	2,75

Oportunidades

- + Gran potencial de rentabilidad a largo plazo de las acciones
- + Ingresos regulares por intereses sobre bonos, oportunidades de ganancias de capital al disminuir los tipos de interés
- + Previsión de impactos positivos en el medioambiente y la sociedad a través de una estrategia alineada con los ODS
- + Amplia diversificación entre numerosos títulos-valor
- + Posible rentabilidad adicional derivada del análisis de cada título-valor y la gestión activa
- + Posibilidad de ganancias de divisas con clases de acciones sin cobertura frente a la divisa del inversor

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, pérdidas posibles.
- Los tipos de interés varían, los bonos sufren caídas en los precios a causa de la subida de los tipos de interés
- La estrategia alineada con los ODS no garantiza el impacto positivo en el medioambiente y la sociedad
- Participación limitada en el potencial de rendimiento de títulos-valor concretos
- El éxito del análisis de cada título-valor y de la gestión activa no está garantizado
- Posibles pérdidas de divisas en las clases de acciones no cubiertas frente a la divisa del inversor

- 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 asignaciones futuras.
- 4) Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.
- 5) 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.
- 6) Representa el rendimiento mínimo posible que un inversor podría recibir teóricamente sobre un bono hasta su vencimiento si se adquiriera al precio actual (salvo en caso de impago por parte del emisor). El rendimiento mínimo se determina elaborando hipótesis basadas en el supuesto menos favorable, calculando los beneficios que se podrían recibir si el emisor empleara las disposiciones de la hipótesis menos favorable, incluido el pago anticipado, la terminación o reembolso del fondo (salvo en caso de impago). Se presume que los bonos se mantienen en propiedad hasta su vencimiento y que los rendimientos por intereses se reinvierten en las mismas condiciones. El cálculo es anterior a la cobertura de divisa. El rendimiento mínimo es una característica de la cartera; en concreto, no refleja la renta real del fondo. Los gastos cargados al fondo no se tienen en cuenta. Por consiguiente, el rendimiento mínimo no es apto como un indicador de la rentabilidad futura de un fondo de bonos. Las predicciones no son un indicador fiable de los resultados futuros.
- 7) El rendimiento contable de un bono indica el aumento del valor anual teóricamente posible en las compras a la cotización actual hasta el vencimiento. Junto con los ingresos de los cupones, se tienen en cuenta posibles ganancias / pérdidas en las cotizaciones hasta el reembolso del bono. El rendimiento contable de un fondo es la media ponderada de los rendimientos contables de todos los bonos que mantiene. Para ello, se supone que los bonos se mantendrán hasta su vencimiento y que los réditos se reinvertirán en las mismas condiciones. El rendimiento contable debe considerarse un rasgo de la cartera y no refleja necesariamente los ingresos reales del fondo. No se tienen en cuenta los costes asignados al fondo. Por tanto, el rendimiento contable no puede considerarse un indicador adecuado de los resultados futuros de un fondo de renta fija.

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 Better World Moderate 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.