

## 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 Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Clase de Acciones A (EUR)



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

ISIN: LU1089088071  
WKN: A117VN

## Objetivos y política de inversión

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una amplia gama de clases de activos, centrándose en mercados de renta variable, de bonos y monetarios mundiales a fin de lograr a medio plazo una rentabilidad comparable a una cartera equilibrada con un rango de volatilidad de entre el 3 % y el 7 %, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI, por sus siglas en inglés). La evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante en este proceso, con el objetivo de no situarse generalmente por debajo ni por encima de una volatilidad del precio de las Acciones en un rango de entre el 3 % y el 7 % en un plazo promedio de medio a largo plazo, similar a una cartera compuesta por un 15 % de mercados de renta variable mundiales y un 85 % de mercados de bonos europeos.

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

El Compartimento aplica la Estrategia SRI y fomenta las inversiones que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza, 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 títulos-valores de renta variable, bonos y/u otras clases de activos, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 35 % de los activos del Compartimento puede invertirse en renta variable. No obstante, podemos invertir un máximo del 50 % de los activos del Compartimento directamente en renta variable y valores comparables. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados

emergentes. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación crediticia de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia reconocida. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de titulación de activos (UCITS) y/o valores de titulación hipotecaria (UCI). Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de titulación de activos (ABS) y/o valores de titulación hipotecaria (MBS). Se aplica la Estrategia SRI en lo que se refiere a los títulos-valores de renta variable y bonos. La duración de los activos del Compartimento, a nivel del valor liquidativo, debe ser de entre menos dos años y más diez años. Un mínimo del 70% de la cartera del Compartimento (salvo el efectivo, los depósitos y los derivados sin calificación) se evaluará mediante una calificación SRI.

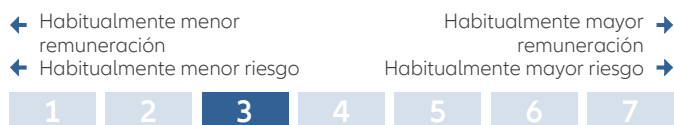
Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil.

Normalmente repartimos los ingresos del fondo cada año.

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 3 han mostrado en el pasado una volatilidad de baja a media. La volatilidad describe cuánto aumentó y disminuyó el valor del fondo en el pasado. Las participaciones de un fondo de la categoría 3 pueden estar sujetas a fluctuaciones de precio de bajas a medias según las volatilidades históricas observadas.

Los siguientes riesgos materiales no están totalmente contemplados por el indicador de riesgo y remuneración:

Podemos invertir directa o indirectamente una porción considerable del fondo en bonos o instrumentos del mercado monetario. Si se declara la insolvencia del emisor o este padece problemas económicos, el interés y/o capital de estos activos no se pagará o no se pagará en su totalidad y/o el precio de los activos puede disminuir.

## 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	3,00%
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

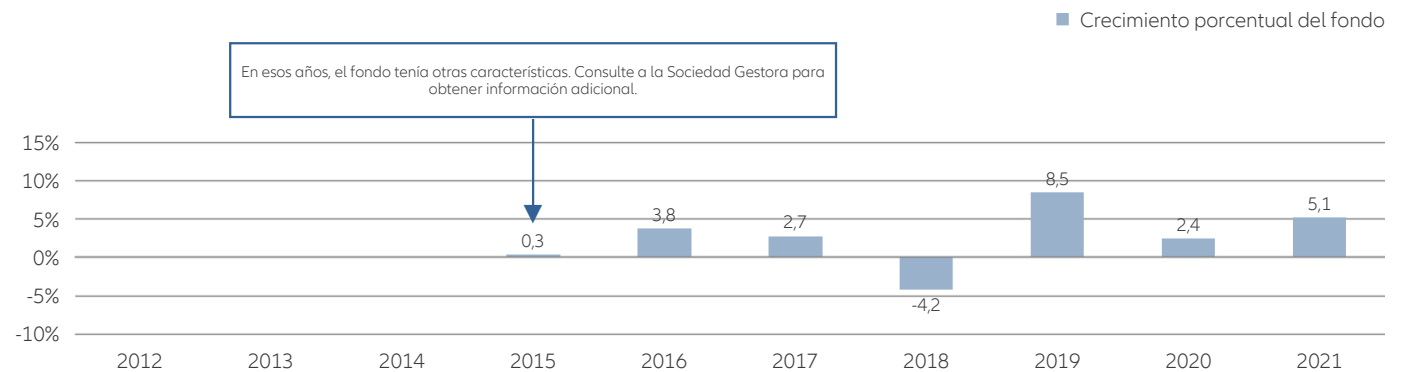
Gastos corrientes	1,26%
-------------------	-------

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



La rentabilidad histórica no es un signo fiable de rentabilidad futura.

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 2014. Esta clase de acciones se lanzó el

04.12.2014.

La rentabilidad del fondo se calcula en EUR.

En 2015 hubo un cambio material de los objetivos y política de inversión del fondo. La rentabilidad anterior se logró en circunstancias que ya no se aplican.

## 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.