

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

FINALIDAD - Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Clase de Acciones AT (H2-EUR)



ISIN LU1740661167

WKN A2JBAD

PRODUCTO

Allianz Global Floating Rate Notes Plus (el «Compartimento») es un compartimento de Allianz Global Investors Fund establecido como SICAV con domicilio en Luxemburgo y gestionado por Allianz Global Investors GmbH, que forma parte del grupo Allianz Global Investors. Este Compartimento está autorizado y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, una sociedad gestora de capitales alemana, está autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) de Alemania (www.bafin.de). Para obtener más información sobre este Compartimento, visite <https://regulatory.allianzgi.com> o llame al +352 463 463 1.

Este documento de datos fundamentales es exacto a fecha 02.02.2024.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

TIPO

Este Compartimento es un OICVM con arreglo a la Directiva Europea 2009/65/CE.

PLAZO

El Compartimento se ha constituido durante un período de tiempo indefinido. Conforme a las normas del Compartimento, los activos pertenecientes al Compartimento son propiedad conjunta de los accionistas del Compartimento. Una junta general de accionistas del Compartimento podrá poner fin a la gestión del Compartimento conforme a las normas del Compartimento. En tal caso, el depositario designado del Compartimento confiará la gestión del Compartimento a otra sociedad gestora, o bien dicho depositario designado del Compartimento liquidará el Compartimento y distribuirá los importes correspondientes entre los accionistas del Compartimento.

OBJETIVOS

El Compartimento tiene como objetivo obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Compartimento busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).

El Compartimento sigue la Estrategia SRI y promueve inversiones que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza empresarial, aplicando simultáneamente determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.

Un mínimo del 51 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos mundiales con tipo de interés variable, tal como se describe en el objetivo de inversión de conformidad con la Estrategia SRI. Un máximo del 49 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos distintos a los descritos en el objetivo de inversión de conformidad con la Estrategia SRI. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos que, en el momento de la adquisición, tengan una calificación de BB+ o inferior (Standard & Poor's y Fitch) o, en caso de no tener calificación, sean de una calidad comparable según el criterio del Gestor de inversiones. Un máximo del 5 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Valores de renta fija que no tengan una calificación de una o más agencias de calificación. Podemos invertir hasta el 25 % de los activos del Compartimento en ABS o MBS. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos convertibles contingentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM u OIC. Los activos del Compartimento se pueden invertir en derivados, tanto para la gestión eficiente de la cartera como para fines de cobertura. La

exposición bruta (posiciones largas más posiciones cortas) resultante del uso de derivados (excluido el uso de operaciones a plazo sobre monedas) puede ser de un máximo del 100 % del valor liquidativo del Compartimento. La duración de los activos del Compartimento invertidos en bonos, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario, debe oscilar entre 0 y 12 meses.

Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Al seleccionar y ponderar los activos del Compartimento, no replicamos ni reproducimos el Índice de referencia. Los activos del Compartimento, por tanto, se desvían significativamente del Índice de referencia.

Índice de referencia: SOFR (hedged into EUR).

Un mínimo del 80 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante una Calificación SRI. A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, efectivo y depósitos). Un mínimo del 5,00 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles. El porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE es del 0,01 %.

Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. 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).

Categoría SFDR: artículo 8 (un producto financiero que promueve, entre otras, características medioambientales o sociales, siempre y cuando las empresas en las que se hace la inversión observen buenas prácticas de gobernanza)

Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS».

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

El Compartimento está dirigido a inversores minoristas con experiencia y/o conocimientos básicos en productos financieros. Los inversores potenciales deberían ser capaces de soportar una pérdida financiera y no conceder importancia alguna a la protección del capital.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

INDICADOR DE RIESGOS

← Riesgo más bajo

Riesgo más alto →



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá su inversión en el Compartimento durante 12 meses. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda usted salirse anticipadamente. Es posible que deba usted pagar un coste adicional considerable para salirse anticipadamente. Es posible que no pueda vender su Compartimento fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Compartimento en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Compartimento pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este

Compartimento en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo, según el reglamento PRIIP. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. La categorización del Compartimento no está garantizada y puede cambiar en el futuro. Incluso la asignación a la categoría más baja 1 no significa que la inversión esté libre de riesgos.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Podría recibir pagos en otra divisa distinta de la suya como inversor, con lo que la rentabilidad final que obtendrá depende del tipo de cambio entre las dos divisas correspondientes. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente. Este Compartimento no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

El indicador resumido de riesgo no capta por completo los siguientes riesgos significativos:

Las condiciones inusuales del mercado o los grandes eventos impredecibles pueden aumentar los riesgos de este producto y desencadenar otros riesgos, como los de contraparte, liquidez y operativos (en el Folleto podrá encontrar una descripción completa de los riesgos).

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Compartimento propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este Compartimento dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Compartimento durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 3/2019 y 3/2020. El escenario moderado se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 11/2020 y 11/2021. El escenario favorable se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 1/2017 y 1/2018.

Período de mantenimiento recomendado: 12 MESES

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

| Escenarios | | En caso de salida después de 12 meses |
|--------------|---|---------------------------------------|
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i> | 6.110 EUR -38,9 % cada año |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i> | 8.760 EUR -12,4 % cada año |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i> | 9.570 EUR -4,3 % cada año |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i> | 10.340 EUR 3,4 % cada año |

¿QUÉ PASA SI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NO PUEDE PAGAR?

Los activos del Compartimento se mantienen estrictamente separados de los activos de otros fondos y de los activos propios de la Sociedad Gestora.

El Compartimento no se responsabiliza de los activos de otros fondos ni de los pasivos de la Sociedad Gestora. Esto también se aplica a los pasivos de la Sociedad Gestora derivados de transacciones legales que concluya por cuenta colectiva de los inversores del Compartimento.

Por tanto, ni la insolvencia de la Sociedad Gestora ni la respectiva del depositario designado del Compartimento darán lugar a que un inversor pierda dinero en el Compartimento.

En caso de insolvencia de la Sociedad Gestora, el depositario del Compartimento liquidará el Compartimento y distribuirá los importes correspondientes entre los inversores del Compartimento, o bien confiará su gestión a otra sociedad gestora.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este Compartimento o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Compartimento y de lo buenos que sean los resultados del Compartimento. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Compartimento evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR

| | En caso de salida después de 12 meses |
|---|--|
| Costes totales* | 536 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 5,4 % cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,1 % antes de deducir los costes y del -4,3 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Compartimento para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 12 meses |
|---|---|--|
| Costes de entrada | 5,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el Subfondo le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | 479 EUR |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este Compartimento, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0 EUR |
| Costes corrientes | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,60 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 57 EUR |
| Costes de operación | 0,00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 0 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Compartimento. | 0 EUR |

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 12 meses

Debido a su estrategia de inversión, el valor del Compartimento puede variar considerablemente a corto plazo. Por lo tanto, deberá mantener su inversión durante al menos 12 meses para obtener beneficios a largo plazo. Si desinvierte de forma anticipada, existe un riesgo más alto de que obtenga solo una rentabilidad mediocre o incluso un importe inferior a la suma invertida

inicialmente. El Compartimento es abierto, lo que significa que puede solicitar el reembolso del importe correspondiente en cada cálculo del VL y sin tener que pagar penalizaciones. Solo tendrá que abonar los gastos de salida, si esto resulta aplicable a su Compartimento. El procedimiento detallado para proceder al reembolso de acciones del Compartimento se describe en el Folleto.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Póngase en contacto con el equipo de gestión de reclamaciones utilizando los datos que aparecen a continuación. Se encargarán de supervisar el proceso de reclamación a través de las distintas líneas de negocio implicadas hasta su resolución y se asegurarán de que los potenciales conflictos de intereses queden identificados y se gestionen adecuadamente.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Fráncfort del Meno, Alemania

Número de teléfono: +49 69 24431 140

Sitio web: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>

Dirección de correo electrónico: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

OTROS DATOS DE INTERÉS

Publicación precontractual/en el sitio web La información relativa al SFDR se puede encontrar en <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

El Compartimento está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Luxemburgo, lo que puede afectar a su situación fiscal personal. Póngase en contacto con su asesor fiscal para obtener más información.

Puede optar por el canje de acciones de otro compartimento de esta SICAV, lo que podría suponer la imposición de gastos de entrada. Los activos de cada compartimento se separan de los demás compartimentos de esta SICAV. El folleto y los informes aluden a todos los compartimentos de esta SICAV. Allianz Global Investors GmbH únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en comparación con las partes correspondientes del

Folleto del Compartimento.

Para obtener más información sobre el Compartimento, visite el sitio web de normativas: <https://regulatory.allianzgi.com>, seleccione su país y el fondo, y consulte la información o los documentos normativos que se proporcionan, en los que puede encontrar:

- Precios de las acciones. Política de remuneración, documentos normativos (incluido el Folleto), informe anual en inglés y en determinados idiomas. Asimismo, se puede solicitar de forma gratuita en Allianz Global Investors GmbH, Sucursal de Luxemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.
- Rentabilidades históricas de hasta 10 años anteriores y escenarios de rentabilidad.