

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus Categoria di azioni WT6 (EUR)



Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2324796635
WKN: A2QR5S

Obiettivi e politica d'investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei mercati azionari e obbligazionari globali in conformità alla Strategia Multi Asset Sustainability.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti dell'Indice di riferimento.

Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in fondi target sostenibili globali e/o titoli globali (azioni e/o obbligazioni) che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o effettuano investimenti sostenibili. Possiamo investire fino al 75% del patrimonio del Comparto in obbligazioni come descritto nell'obiettivo d'investimento. Investiamo almeno il 25% del patrimonio del Comparto e possiamo investire fino al 40% del patrimonio del Comparto in azioni come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Possiamo investire la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 15% del patrimonio del Comparto nei mercati obbligazionari della RPC. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire

fino al 20% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR relativamente ai titoli di debito. Possiamo detenere fino al 75% del patrimonio del Comparto in depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi del mercato monetario su base temporanea a fini di gestione della liquidità e/o difensivi e/o per qualsiasi altra circostanza eccezionale, se il Gestore degli investimenti ritenga che ciò sia nel migliore interesse del Comparto.

Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate 500 Return (hedged into EUR) + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta per un orizzonte d'investimento almeno di medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.

L'indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe diminuire.

Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	2,50%*

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0,97%**
----------------	---------

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.

*La spesa di rimborso fino al 2,50 % del NAV iniziale sarà applicata alla data di lancio del Comparto. Tale commissione rimarrà nel Comparto e sarà ridotta dello 0,25% del NAV iniziale su base semestrale.

**Le spese correnti comprendono una commissione di collocamento fino al 2,50 % del NAV iniziale alla data di lancio del Comparto. Tale commissione è corrisposta in un'unica rata entro cinque mesi dalla data di lancio del Comparto ed è quindi ammortizzata su un periodo di cinque anni. L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito <https://regulatory.allianzgi.com>.

I prezzi unitari nonché ulteriori informazioni sul fondo sono reperibili online sul sito <https://regulatory.allianzgi.com>.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonché l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione di tali compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito <https://regulatory.allianzgi.com> e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il "Fondo multicomparto"). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15/08/2021.