

## 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 Enhanced Short Term Euro Categoria di azioni CT (EUR)



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

ISIN: LU0293294434  
WKN: A0MPAM

## Obiettivi e politica d'investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento medio dei mercati monetari europei, tramite l'investimento nei mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Con l'obiettivo di ottenere ulteriori rendimenti, il gestore degli investimenti può anche assumere rischi separati correlati ai titoli obbligazionari e agli strumenti del mercato monetario e può effettuare operazioni di overlay in valuta estera, assumendo pertanto anche rischi di valuta separati, anche se il Comparto non include attività denominate in queste rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance applicando contemporaneamente determinati criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti. Le attività del Comparto sono detenute in depositi e investite principalmente in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, come descritto nell'obiettivo d'investimento. La durata residua di ciascuna obbligazione non può superare 2,5 anni. Possiamo investire fino al 65% delle attività del Comparto in obbligazioni (strumenti del mercato monetario esclusi) con un buon rating di credito. Le attività del Comparto non possono essere investite in obbligazioni ad alto rendimento. Non

possiamo investire le attività del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta, e devono soddisfare i requisiti della Strategia SRI. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration massima delle attività del Comparto sarà di 1 anno. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

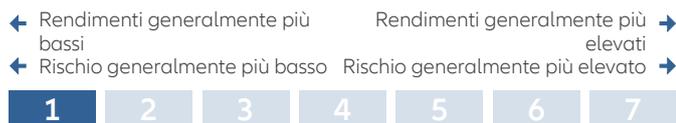
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.

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 1 hanno mostrato una volatilità molto bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 1 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi molto basse 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       | 0,00% |

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

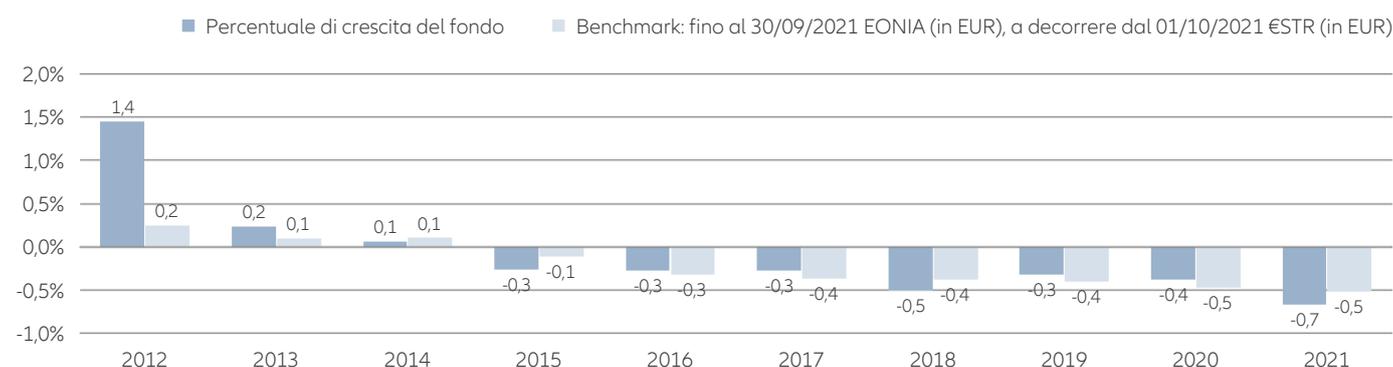
|                |       |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 0,40% |
|----------------|-------|

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.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. 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



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2007. Questa classe di azioni è stata lanciata in data 16/02/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

## 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 (comprese altre categorie di azioni dello stesso) 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 16/02/2022.