

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 Convertible Bond Categoria di azioni A (EUR)



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

ISIN: LU0706716205
WKN: A1JPF1

Obiettivi e politica d'investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in titoli di debito convertibili dei mercati obbligazionari europei. 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.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.

Investiamo almeno il 60% delle attività del Comparto in obbligazioni convertibili, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle attività del Comparto può essere investito in obbligazioni con rating CC (Standard & Poor's) o inferiore (compresi i titoli

insolventi). Fino al 40% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Inoltre, possiamo investire le attività del Comparto nell'esercizio di diritti di sottoscrizione, conversione e opzione su investimenti quali titoli obbligazionari convertibili e/o obbligazioni contingenti convertibili in titoli azionari e in titoli comparabili o diritti.

Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR).

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

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza annuale.

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

← Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati →
← Rischio generalmente più basso Rischio generalmente più elevato →



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.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole. Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del fondo 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	3,00%
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

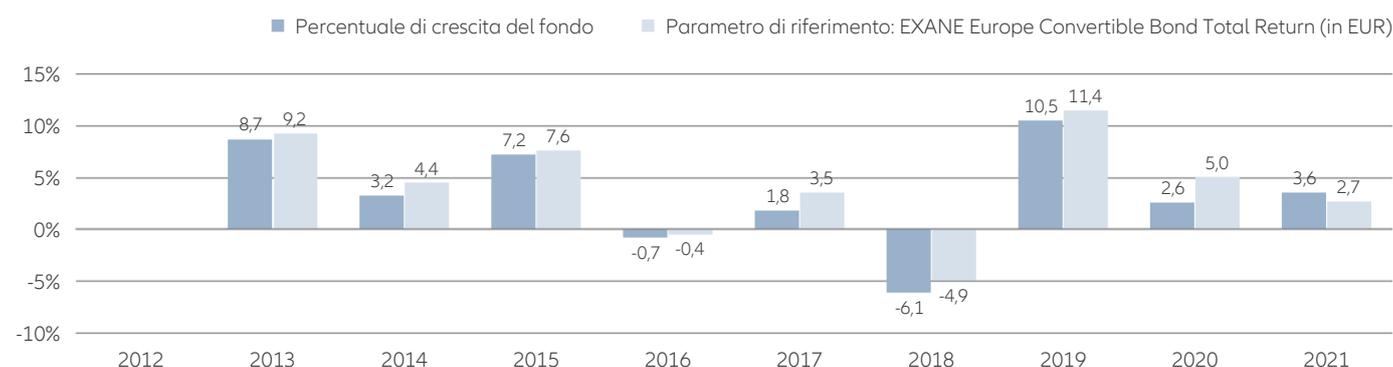
Spese correnti	1,40%
----------------	-------

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 grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare 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 2012. Questa classe di azioni è stata lanciata in data 31/01/2012.

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.