

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO - Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Allianz Global Water

Categoria di azioni AT (USD)



ISIN LU2089279066

WKN A2PWG5

PRODOTTO

Allianz Global Water (il "Comparto") è un comparto di Allianz Global Investors Fund che è costituito come SICAV domiciliato in Lussemburgo e gestito da Allianz Global Investors GmbH, parte del gruppo Allianz Global Investors. Il Comparto è autorizzato e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, società tedesca di gestione del capitale, è autorizzata e regolamentata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germania (www.bafin.de). Per ulteriori informazioni sul presente Comparto, invitiamo gli investitori a fare riferimento al sito <https://regulatory.allianzgi.com> o a contattare il numero +352 463 463 1.

Questo documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data di 16/02/2024.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

Il presente Comparto è un OICVM in conformità alla Direttiva europea 2009/65/CE.

TERMINE

Il Comparto è stato configurato per un periodo di tempo indeterminato. In conformità alle regole del Comparto, le attività a esso appartenenti sono di proprietà congiunta dei rispettivi azionisti. Un'assemblea generale del Comparto può deliberare la cessazione della gestione del Comparto secondo le rispettive regole. In tal caso, il depositario nominato dal Comparto ne affiderà la gestione a un'altra società di gestione oppure il depositario liquiderà il Comparto e distribuirà i proventi ai rispettivi azionisti.

OBIETTIVI

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei Mercati azionari globali, con un'attenzione alle società impegnate nel settore della gestione delle risorse idriche in conformità alla Strategia dei criteri SDG.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG e si concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.

Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è investito in società impegnate nel settore della gestione delle risorse idriche, in conformità alla Strategia dei criteri SDG. Le società che operano nel settore della gestione delle risorse idriche sono società che offrono prodotti e/o servizi in grado di produrre risultati ambientali e sociali positivi per quanto riguarda la scarsità e la qualità dell'acqua e che contribuiscono a migliorare la sostenibilità delle risorse idriche globali. È possibile investire il patrimonio del Comparto, anche nella sua totalità, nei Mercati emergenti. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può essere investito in Azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei criteri SDG. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito nei Mercati delle Azioni A cinesi. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista e/o può essere investito in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari a fini di gestione della liquidità. Fino a un massimo del 10% del patrimonio del Comparto può essere investito in OICVM e/o OIC. 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 di rating riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" in conformità alla Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Questo Comparto è gestito in base a un indice di riferimento che svolge un ruolo per gli obiettivi e le misure di performance 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 significativo a nostra discrezione, la maggior parte degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti del Parametro di riferimento.

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in USD). Per almeno l'80% del portafoglio del Comparto, i rispettivi emittenti devono avere una quota minima del 20% di investimenti sostenibili. A tal proposito, il portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. liquidità e Depositi). Almeno il 50% del patrimonio del Comparto verrà investito in investimenti sostenibili.

Di norma, è possibile richiedere il rimborso delle azioni del Comparto ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel Comparto.

Categoria SFDR – Articolo 8 (un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano pratiche di buon governo)

Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Per maggiori informazioni (es. prospetto, relazioni annuali, ecc.), si invitano gli azionisti a consultare il presente ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Comparto è concepito per piccoli investitori con conoscenze e/o esperienze di base nei prodotti finanziari. I potenziali investitori potrebbero subire una perdita finanziaria e non devono contare su una protezione del capitale.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO

← Rischio più basso

Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il Comparto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Comparto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Comparto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media sulla base del regolamento sui PRIIP. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio

SCENARI DI PERFORMANCE

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Comparto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto e/o di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 8/2021 e 1/2024. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 3/2018 e 3/2023. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2016 e 12/2021.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10.000 USD

| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 ANNO | In caso di uscita dopo 5 ANNI |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | 1.820 USD -81,8 % | 1.580 USD -30,9 % per ANNO |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | 7.080 USD -29,2 % | 9.050 USD -2,0 % per ANNO |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | 9.940 USD -0,6 % | 12.590 USD 4,7 % per ANNO |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi <i>Rendimento medio per ciascun anno</i> | 13.540 USD 35,4 % | 17.600 USD 12,0 % per ANNO |

COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il patrimonio del Comparto è rigorosamente separato da quello degli altri fondi e da quello della società di gestione.

Il Comparto non è responsabile per le attività di altri fondi né per le passività della società di gestione; ciò vale anche per le passività della società di gestione derivanti da negozi giuridici che essa conclude per conto collettivo degli investitori del Comparto.

Pertanto, né l'insolvenza della società di gestione né quella del depositario nominato dal Comparto comporteranno la perdita di denaro da parte dell'investitore nel Comparto.

In caso di insolvenza della società di gestione, il depositario del Comparto liquiderà il Comparto e ne distribuirà i proventi agli investitori oppure ne affiderà la gestione a un'altra società di gestione.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza o vende il presente Comparto potrebbe addebitare costi aggiuntivi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Comparto e dall'andamento del Comparto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Costi totali | 705 USD | 2.124 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 7,1 % | 3,3 % ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducono ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,0 % prima dei costi e al 4,7 % al netto dei costi.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno: |
|--|---|-----------------------------------|
| Costi di ingresso | 5,00 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il Comparto vi informerà del costo effettivo. | 487 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Comparto ma la persona che vende il prodotto può farlo. | 0 USD |
| Costi correnti | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 199 USD |
| Costi di transazione | 0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Comparto sottostante. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 19 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Non sono previste commissioni di performance per questo Comparto. | 0 USD |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

A causa della strategia d'investimento, il valore del Comparto può variare considerevolmente nel breve periodo. Pertanto, le quote dovrebbero rimanere investite per almeno 5 anni per poter beneficiare di guadagni a lungo termine. Se si disinveste in anticipo, sussiste un rischio più elevato di recuperare solo rendimenti scarsi o, addirittura, un importo inferiore a quello investito. Il

Comparto è di tipo aperto, il che significa che è possibile riscattare il denaro a ogni calcolo del NAV e senza pagare penali. Se applicabile al Comparto in questione, a carico dell'investitore rimangono solo le commissioni di rimborso. La procedura di rimborso dettagliata del Comparto è descritta nel Prospetto informativo.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Si prega di contattare il team di gestione dei reclami utilizzando i dettagli riportati di seguito. Il team supervisionerà l'intero processo di evasione del reclamo da parte delle diverse linee di business coinvolte fino alla sua risoluzione e si assicurerà che eventuali conflitti di interesse siano identificati e gestiti in modo appropriato.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Germany
Telefono: +49 69 24431 140
Sito web: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Indirizzo email: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Le informazioni SFDR sulla divulgazione pre-contrattuale/del sito Web sono disponibili tramite il link <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in Lussemburgo e ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio consulente fiscale. È possibile che la conversione ad azioni di un altro comparto di questa SICAV comporti l'applicazione di commissioni d'ingresso. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da quello degli altri comparti di questa SICAV. Il prospetto e le relazioni si riferiscono a tutti i comparti di questa SICAV. Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo del Comparto.

Per ulteriori dettagli sul Comparto, si prega di visitare il sito Web normativo <https://regulatory.allianzgi.com>, selezionare il paese, il fondo e consultare le informazioni o i documenti normativi forniti, che riportano:

- Prezzi delle azioni, politica retributiva, documenti normativi, inclusi il Prospetto informativo e la Relazione annuale in inglese e in alcune lingue selezionate. Disponibile gratuitamente anche presso Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.
- Risultati ottenuti in passato fino a 10 anni e scenari di performance