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 Green Transition Bond Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Allianz Global Investors

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

ISIN: LU2400032525
WKN: A3C5FC

Obiettivi e politica d'investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli di debito dei mercati obbligazionari globali, con particolare attenzione agli emittenti (società, emittenti sovrani e quasi sovrani) che forniscono un contributo positivo a soluzioni sostenibili ed ecologiche e alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, conformemente alla strategia di transizione verde.

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 minoranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la strategia di transizione verde mobilitando i mercati dei capitali verso la transizione a una società a basse emissioni di carbonio, che si impegni nella conservazione delle risorse naturali e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, applicando contemporaneamente determinati criteri di esclusione minimi.
Il patrimonio del Comparto è investito in obbligazioni dei mercati obbligazionari globali. Fino al 40% del patrimonio del Comparto può essere investito in mercati emergenti o in paesi che compongono l'indice JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 15% del patrimonio del Comparto nei mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in depositi e/o investito direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi o in altre circostanze eccezionali. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. La duration del Comparto deve essere compresa tra zero e +10 anni. L'Indice di riferimento del Comparto non è del tutto coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: 1/3 Bloomberg MSCI Global Corporate Sustainability Total Return (hedged into EUR)+ 1/3 Bloomberg MSCI Global Green Bond Total Return (hedged into EUR)+1/3 JP Morgan ESG Emerging Markets Bond (EMBI) Global Diversified Total Return (hedged into 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 di 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 →

1	2	3	**4**	5	6	7

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	5,00%
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	1,14%

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.

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 nonchè 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, nonchè 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 31/08/2022.