

## DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

**FINALIDAD** - Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

# Allianz Global Water Clase de Acciones RT (EUR)



ISIN LU1858969279

WKN A2JRG7

## PRODUCTO

**Allianz Global Water** (el «Compartimento») es un compartimento de Allianz Global Investors Fund establecido como SICAV con domicilio en Luxemburgo y gestionado por Allianz Global Investors GmbH, que forma parte del grupo Allianz Global Investors. Este Compartimento está autorizado y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Allianz Global Investors GmbH, una sociedad gestora de capitales alemana, está autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) de Alemania ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Para obtener más información sobre este Compartimento, visite <https://regulatory.allianzgi.com> o llame al +352 463 463 1.

Este documento de datos fundamentales es exacto a fecha 16.02.2024.

## ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

### TIPO

Este Compartimento es un OICVM con arreglo a la Directiva Europea 2009/65/CE.

### PLAZO

El Compartimento se ha constituido durante un período de tiempo indefinido. Conforme a las normas del Compartimento, los activos pertenecientes al Compartimento son propiedad conjunta de los accionistas del Compartimento. Una junta general de accionistas del Compartimento podrá poner fin a la gestión del Compartimento conforme a las normas del Compartimento. En tal caso, el depositario designado del Compartimento confiará la gestión del Compartimento a otra sociedad gestora, o bien dicho depositario designado del Compartimento liquidará el Compartimento y distribuirá los importes correspondientes entre los accionistas del Compartimento.

### OBJETIVOS

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de gestión de los recursos hídricos, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU.

El Compartimento aplica la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU y se centra en sociedades que ofrecen soluciones que generan resultados ambientales y sociales positivos mediante su contribución a la consecución de uno o más ODS, a la vez que usa determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas.

Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en empresas comprometidas con el área de la gestión de los recursos hídricos, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS. Las empresas comprometidas con el área de gestión de los recursos hídricos son empresas que ofrecen productos o servicios que generan resultados sociales y medioambientales positivos con respecto a los problemas de escasez y calidad de los recursos hídricos, y que ayudan a mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos mundiales. Los activos del Compartimento pueden invertirse, incluso en su totalidad, en Mercados emergentes. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en renta variable distinta a la descrita en el objetivo de inversión de conformidad con la estrategia orientada a la consecución de los ODS. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en los Mercados de Acciones A de China. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede mantenerse en depósitos a plazo o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, o invertirse en instrumentos del mercado monetario o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado

monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM y/u OIC. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación mínima de B- o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA).

Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea significativa según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia.

Índice de referencia: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Para un mínimo del 80 % de la cartera del Compartimento, los emisores en cuestión tendrán una participación mínima del 20 % en Inversiones sostenibles. A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, efectivo y depósitos). Un mínimo del 50 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles.

Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento.

Categoría SFDR: artículo 8 (un producto financiero que promueve, entre otras, características medioambientales o sociales, siempre y cuando las empresas en las que se hace la inversión observen buenas prácticas de gobernanza)

**Depositario:** State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS».

### INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

El Compartimento está dirigido a inversores minoristas con experiencia y/o conocimientos básicos en productos financieros. Los inversores potenciales deberían ser capaces de soportar una pérdida financiera y no conceder importancia alguna a la protección del capital.

## ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

### INDICADOR DE RIESGOS

← Riesgo más bajo

Riesgo más alto →



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá su inversión en el Compartimento durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Compartimento en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Compartimento pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este Compartimento en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio, según el reglamento PRIIP. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la

### ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Compartimento propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este Compartimento dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Compartimento durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 12/2021 y 1/2024. El escenario moderado se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 12/2014 y 12/2019. El escenario favorable se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 12/2018 y 12/2023.

**Período de mantenimiento recomendado:** 5 AÑOS

**Ejemplo de inversión:** 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	1.870 EUR -81,3 %	1.630 EUR -30,4 % cada año
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	8.460 EUR -15,4 %	9.690 EUR -0,6 % cada año
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	10.590 EUR 5,9 %	14.460 EUR 7,7 % cada año
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	13.650 EUR 36,5 %	17.700 EUR 12,1 % cada año

## ¿QUÉ PASA SI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NO PUEDE PAGAR?

Los activos del Compartimento se mantienen estrictamente separados de los activos de otros fondos y de los activos propios de la Sociedad Gestora.

El Compartimento no se responsabiliza de los activos de otros fondos ni de los pasivos de la Sociedad Gestora. Esto también se aplica a los pasivos de la Sociedad Gestora derivados de transacciones legales que concluya por cuenta colectiva de los inversores del Compartimento.

Por tanto, ni la insolvencia de la Sociedad Gestora ni la respectiva del depositario designado del Compartimento darán lugar a que un inversor pierda dinero en el Compartimento.

En caso de insolvencia de la Sociedad Gestora, el depositario del Compartimento liquidará el Compartimento y distribuirá los importes correspondientes entre los inversores del Compartimento, o bien confiará su gestión a otra sociedad gestora.

## ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este Compartimento o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca

### COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Compartimento y de lo buenos que sean los resultados del Compartimento. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Compartimento evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 años	En caso de salida después de 5 años
<b>Costes totales*</b>	142 EUR	980 EUR
<b>Incidencia anual de los costes (*)</b>	1,4 %	1,4 % cada año

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9,1 % antes de deducir los costes y del 7,7 % después de deducir los costes.

## COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año:
<b>Costes de entrada</b>	No cobraremos comisión de entrada	0 EUR
<b>Costes de salida</b>	No cobramos una comisión de salida por este Compartimento, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
<b>Costes corrientes</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	1,23 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	123 EUR
<b>Costes de operación</b>	0,19 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	19 EUR
<b>Costes accesorios detraídos en condiciones específicas</b>		
<b>Comisiones de rendimiento</b>	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Compartimento.	0 EUR

## ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

### Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Debido a su estrategia de inversión, el valor del Compartimento puede variar considerablemente a corto plazo. Por lo tanto, deberá mantener su inversión durante al menos 5 años para obtener beneficios a largo plazo. Si desinvierte de forma anticipada, existe un riesgo más alto de que obtenga solo una rentabilidad mediocre o incluso un importe inferior a la suma invertida

inicialmente. El Compartimento es abierto, lo que significa que puede solicitar el reembolso del importe correspondiente en cada cálculo del VL y sin tener que pagar penalizaciones. Solo tendrá que abonar los gastos de salida, si esto resulta aplicable a su Compartimento. El procedimiento detallado para proceder al reembolso de acciones del Compartimento se describe en el Folleto.

## ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Póngase en contacto con el equipo de gestión de reclamaciones utilizando los datos que aparecen a continuación. Se encargarán de supervisar el proceso de reclamación a través de las distintas líneas de negocio implicadas hasta su resolución y se asegurarán de que los potenciales conflictos de intereses queden identificados y se gestionen adecuadamente.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Fráncfort del Meno, Alemania  
**Número de teléfono:** +49 69 24431 140  
**Sitio web:** <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>  
**Dirección de correo electrónico:** [investorrightsandcomplaints@allianzgi.com](mailto:investorrightsandcomplaints@allianzgi.com)

## OTROS DATOS DE INTERÉS

Publicación precontractual/en el sitio web La información relativa al SFDR se puede encontrar en <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

El Compartimento está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Luxemburgo, lo que puede afectar a su situación fiscal personal. Póngase en contacto con su asesor fiscal para obtener más información.

Puede optar por el canje de acciones de otro compartimento de esta SICAV, lo que podría suponer la imposición de gastos de entrada. Los activos de cada compartimento se separan de los demás compartimentos de esta SICAV. El folleto y los informes aluden a todos los compartimentos de esta SICAV. Allianz Global Investors GmbH únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en comparación con las partes correspondientes del

Folleto del Compartimento.

Para obtener más información sobre el Compartimento, visite el sitio web de normativas: <https://regulatory.allianzgi.com>, seleccione su país y el fondo, y consulte la información o los documentos normativos que se proporcionan, en los que puede encontrar:

- Precios de las acciones. Política de remuneración, documentos normativos (incluido el Folleto), informe anual en inglés y en determinados idiomas. Asimismo, se puede solicitar de forma gratuita en Allianz Global Investors GmbH, Sucursal de Luxemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.
- Rentabilidades históricas de hasta 10 años anteriores y escenarios de rentabilidad.