

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 Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Clase de Acciones RT (EUR)



ISIN LU1652855492

WKN A2DVPB

PRODUCTO

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 (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. El Subfondo y este Documento de datos fundamentales están autorizados y regulados por Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, es una sociedad alemana de gestión de capitales supervisada por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

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 30.09.2025.

¿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 una amplia gama de clases de activos, centrándose en mercados mundiales de renta variable y de bonos a fin de lograr de medio a largo plazo una rentabilidad con un rango de volatilidad del 3 % al 7 % anual, con arreglo a características medioambientales o sociales. La evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante en este proceso de inversión y aspira a lograr una rentabilidad con una volatilidad comprendida generalmente en un rango de entre el 3 % y el 7 % anual, de medio a largo plazo en promedio, similar a una cartera compuesta en un 85 % por valores de renta fija mundiales (con cobertura en euros) y en un 15 % por valores de renta variable mundiales. Para evitar dudas, el Compartimento podrá invertir en una amplia gama de clases de activos y no mantener necesariamente una cartera compuesta en un 85 % por valores de renta fija mundiales y en un 15 % por valores de renta variable mundiales.

Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a las características medioambientales o sociales. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Valores de renta variable, Bonos, Instrumentos del mercado monetario, Fondos objetivo u otras clases de activos de todo el mundo, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 35 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en Valores de renta variable. No obstante, un máximo del 50 % de los activos del Compartimento podrá invertirse directamente (de forma física) en Valores de renta variable y valores comparables. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en Mercados emergentes. Los activos del Compartimento que puedan invertirse en bonos o instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en OICVM u OIC. Un máximo del 100 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en Instrumentos del mercado monetario, o mantenerse (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) directamente en depósitos a la vista, o (hasta el

10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez o con fines defensivos. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en ABS o MBS y deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación de BBB-, como mínimo. Podremos utilizar swaps de rentabilidad total para generar una exposición positiva o negativa a la clase de activos correspondiente. La duración de los activos del Compartimento deberá ser de entre -2 y +10 años.

El Compartimento promueve características medioambientales y sociales a la vez que aplica determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. La plantilla precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales o sociales, así como los criterios de exclusión aplicados.

Un mínimo del 70 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante una puntuación interna. La puntuación comienza en 0 (la más baja) y termina en 4 (la más alta). La base para el cálculo del umbral del 70 % es el valor liquidativo del Compartimento, a excepción de los instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan puntuación, como el efectivo y los depósitos. La puntuación se basa en factores medioambientales, sociales, de gobernanza y de comportamiento empresarial (el comportamiento empresarial no se aplica a los emisores soberanos) y representa una evaluación interna que asignamos a un emisor corporativo o soberano. Con respecto a los emisores calificados, el 80 % de los valores de renta variable calificados se ajustan a la puntuación interna mínima de 1, y el 100 % de los bonos calificados se ajustan a la puntuación interna mínima de 1. Un mínimo del 20 % del universo de inversión del Compartimento se considera no apto para la inversión (es decir, se excluirá) con arreglo a la puntuación interna. Un mínimo del 10 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles. El porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE es del 0,01 %. No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa.

Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Allianz Global Investors GmbH se reserva el derecho de restringir el reembolso de acciones en determinadas circunstancias (p.ej., en caso de un aumento de las solicitudes de reembolso) o de suspender el reembolso de acciones en circunstancias excepcionales. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento.

Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento).

Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

El Compartimento está dirigido a inversores minoristas con experiencia y/o

Las condiciones inusuales del mercado o los grandes eventos impredecibles pueden aumentar los riesgos de este producto y desencadenar otros riesgos, como los de contraparte, liquidez y operativos (en el Folleto podrá encontrar una descripción completa de los riesgos).

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se deducen 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.

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 3 años
Costes totales*	89 EUR	279 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,9 %	0,9 % 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 2,5 % antes de deducir los costes y del 1,7 % después de deducir los costes.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida

		En caso de salida después de 1 año:
Costes de entrada	No cobraremos comisión de entrada	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Compartimento, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR

Costes corrientes

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,82 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	82 EUR
Costes de operación	0,07 % 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.	7 EUR

Costes accesorios detraídos en condiciones específicas

Comisiones de rendimiento	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: 3 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 3 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

OTROS DATOS DE INTERÉS

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

Este Compartimento es un producto financiero que promueve, entre otras, características medioambientales o sociales, siempre que las empresas en las que se realicen las inversiones sigan prácticas de buena gobernanza, y que posteriormente divulga la información pertinente (art. 8 del 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, el Informe anual en inglés y en determinados idiomas. También disponibles de forma gratuita en Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Sennengerberg, Luxemburgo.
- Rentabilidades históricas de hasta 10 años anteriores y escenarios de rentabilidad
- Versión más reciente del Documento de datos fundamentales del Compartimento.