

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 Oriental Income Clase de Acciones RT (EUR)



ISIN LU1254141416

WKN A14VUB

PRODUCTO

Allianz Oriental Income (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 22.09.2026.

¿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 periodo 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 y bonos de la región de Asia-Pacífico.

Al menos el 50 % de los activos del Compartimento se invierte en valores de renta variable, mientras que un mínimo del 40 % de los activos del Compartimento se invierte en valores de renta variable con arreglo al objetivo de inversión. Un máximo del 50 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en los mercados de Acciones A de China o de bonos de la RPC. Los activos del Compartimento podrán invertirse, incluso en su totalidad, en Mercados emergentes. Los activos del Compartimento no pueden invertirse en bonos de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en ABS o MBS con una calificación mínima de BBB- o superior (según Standard & Poor's y Fitch) o una calificación equivalente otorgada por una agencia de calificación reconocida. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Bonos convertibles contingentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Bonos convertibles. Un máximo del 5,00 % de los activos del Compartimento puede invertirse en fondos objetivo (OICVM u OIC). Si el Compartimento invierte en Fondos objetivo internos, no se producirá una participación cruzada entre dicho Compartimento y el Fondo objetivo interno pertinente. Podrá mantenerse, como máximo, el 50 % de los activos del Compartimento en depósitos, o podrá invertirse directamente en instrumentos del mercado monetario o (hasta el 10 % de los activos del

Compartimento) en fondos del mercado monetario de manera temporal para la gestión de la liquidez o con fines defensivos. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación crediticia mínima de BBB- o superior (según Standard & Poor's y Fitch) o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. Sin embargo, hasta un 5,00 % de los activos del Compartimento pueden invertirse en Instrumentos del mercado monetario con una calificación inferior a Baa3 (Moody's) o a BBB- (Standard & Poor's y Fitch). El uso de derivados por parte del Compartimento se limita exclusivamente a fines de cobertura. El importe total de posiciones cortas abiertas en derivados no podrá superar el valor de mercado total de los valores correspondientes que el Compartimento debe mantener con fines de cobertura. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la Ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés).

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. 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, por lo que la menor parte de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia.

Índice de referencia: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in EUR).

Puede reembolsar las acciones de esta clase de acciones en cualquier día hábil.

Reinvertimos los ingresos en esta clase de acciones.

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

Esta Clase de Acciones está dirigida a inversores con experiencia 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.

12,8 % 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	1,10 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	110 EUR
Costes de operación	0,42 % 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.	42 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: 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. Sin embargo, la Sociedad podrá suspender la emisión y el reembolso de acciones si se dan circunstancias excepcionales que lo hagan necesario para

proteger los intereses de los inversores. Asimismo, podrá restringir los reembolsos si las solicitudes de reembolso de los inversores alcanzan un umbral predeterminado por encima del cual ya no sea posible atender dichas solicitudes sin perjudicar los intereses del conjunto de los inversores. Con el fin de gestionar los riesgos de liquidez, la Sociedad puede utilizar procedimientos mediante los cuales los costes derivados de las suscripciones o los reembolsos (por ejemplo, los costes de transacción) se repartan entre los inversores según un principio de asignación de costes, reduciendo así el riesgo de dilución para los inversores que permanezcan en el compartimento. La Sociedad puede desinvertir en inversiones ilíquidas de la cartera del compartimento en beneficio de los inversores. Los detalles del procedimiento de reembolso de las acciones de Compartimento se describen 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 web La información relativa al SFDR se puede encontrar en <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Este Compartimento es un producto financiero que no promueve aspectos medioambientales o sociales ni tiene como objetivo las inversiones sostenibles, sino que únicamente informa sobre cómo se tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión (art. 6 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 Senningerberg, Luxemburgo.
- Rentabilidades históricas de hasta 10 años anteriores y escenarios de rentabilidad
- Versión más reciente del Documento de datos fundamentales del Compartimento.