

## 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 Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Categoria di azioni IT (EUR)



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

ISIN: LU1093406269  
WKN: A119A5

## Obiettivi e politica d'investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in un'ampia gamma di asset class, con un'attenzione mirata alle azioni globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine di conseguire una performance a medio termine simile a quella di un portafoglio bilanciato composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee, ai sensi della Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale, nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Acquisiremo attività che sono componenti dell'Indice di riferimento e potremmo decidere, a nostra discrezione, di investire in attività non incluse nell'Indice di riferimento. Nel selezionare e ponderare le attività del fondo ci discostiamo in misura sostanziale dall'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in Azioni e/o obbligazioni e/o asset class diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. 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 riconosciuta. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del

Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in ABS e/o MBS. Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Le attività del Comparto a livello di NAV presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si classifica come "fondo misto" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index.

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 almeno di medio 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 →



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	2,00%
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

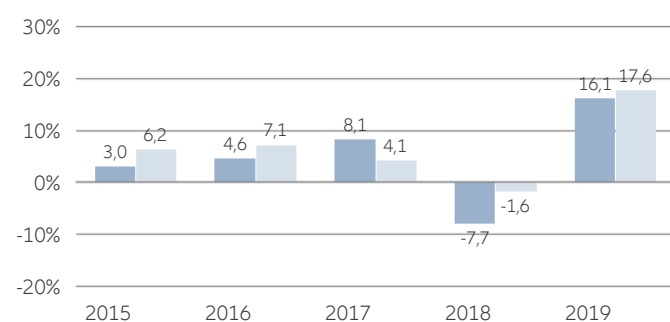
Spese correnti	0,89%
----------------	-------

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.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo chiuso il 30/09/2019 e potrebbero cambiare di anno in anno. 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



■ Percentuale di crescita del fondo  
■ Benchmark: fino al 22/12/2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 50% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata lanciata in data 03/09/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

## 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 nonché 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, nonché 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 17/04/2020.