

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 US Short Duration High Income Bond

Clase de Acciones R (H2-EUR)



ISIN LU1377965386

WKN A2AFQE

PRODUCTO

Allianz US Short Duration High Income Bond (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 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

Ingresos a largo plazo y menor volatilidad mediante la inversión en valores de renta fija corporativos calificados de alto rendimiento y de corta duración de mercados de bonos estadounidenses, con arreglo a características medioambientales y sociales.

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 bonos corporativos de los Mercados de bonos estadounidenses, según se describe en el objetivo de inversión. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos de alto rendimiento, con un riesgo habitualmente superior y un mayor potencial de ganancias. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en bonos distintos a los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Mercados emergentes. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en ABS o MBS. 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 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en acciones preferentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en fondos objetivo (OICVM u OIC). Un máximo del 100 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en Instrumentos del mercado monetario, o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario, o mantenerse en depósitos a plazo, o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista para la gestión de la liquidez o con fines defensivos. Si los activos del Compartimento se invierten en bonos o instrumentos del mercado monetario, como máximo el 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en bonos o instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un único país cuya calificación crediticia sea inferior al grado de inversión o que no cuente

con calificación. Un máximo del 20 % de exposición a divisas distintas del EUR. La exposición del Compartimento a posiciones largas abiertas en derivados no puede superar el 40 % de sus activos, a efectos de mantener una gestión eficiente de la cartera (incluida la cobertura), mientras que el importe total de sus posiciones cortas abiertas en derivados no puede exceder el valor de mercado total de los valores correspondientes que el Compartimento debe mantener con fines de cobertura. Un máximo del 20 % de exposición a divisas distintas del USD. La duración de los activos del Compartimento debe oscilar entre 0 y +3 años.

El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados.

Un mínimo del 70 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante la «intensidad media ponderada de gases de efecto invernadero» (Intensidad de GEI), que es la media ponderada de la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento (en tCO₂e por millones de ventas). A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, efectivo y depósitos). El objetivo del Compartimento se logrará si los resultados anuales de la intensidad media ponderada de GEI (ventas) del Compartimento son, como mínimo, un 5,00 % superiores al final del ejercicio fiscal. Un mínimo del 3,00 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles.

No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa.

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

Por lo general, distribuimos los ingresos de esta clase de acciones año.

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.

2,1 % 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	0,79 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	79 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. 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 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 Senningerberg, Luxemburgo.
- Rentabilidades históricas de hasta 10 años anteriores y escenarios de rentabilidad
- Versión más reciente del Documento de datos fundamentales del Compartimento.