

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 Floating Rate Notes Plus

Clase de Acciones IT (EUR)



ISIN LU1089089392

WKN A117VZ

PRODUCTO

Allianz Floating Rate Notes Plus (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 16.04.2026.

¿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

Crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media de los mercados monetarios europeos en euros mediante la inversión en Mercados de bonos mundiales, centrándose en pagarés de interés variable con exposición al euro, con arreglo a las características medioambientales o sociales.

Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a las características medioambientales o sociales. Los activos del Compartimento se invierten principalmente en bonos con una buena calificación crediticia, como se describe en el objetivo de inversión. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos de un Estado miembro de la OCDE o de la UE. Un mínimo del 51 % de los activos del Compartimento se invierte en pagarés de tipo variable o bonos con un plazo residual que no debe superar los tres meses. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en bonos distintos a los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en Mercados emergentes. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en bonos con dos o más calificaciones distintas, una de las cuales deberá ser al menos de BBB- (Standard & Poor's) en el momento de la adquisición. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en OICVM u OIC. No podremos invertir los activos del Compartimento en ABS/MBS. 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 de forma temporal para la gestión de la liquidez o con fines defensivos. La exposición a divisas distintas del EUR no superará el 10 %. La Duración deberá ser de entre cero y 18 meses.

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 90 % 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 90 % 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 puntuados, solo se adquirirán valores de un emisor con una puntuación interna igual o superior a 1. Un mínimo del 3,00 % 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 %.

Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Al seleccionar y ponderar los activos del Compartimento, no replicamos ni reproducimos el Índice de referencia. Los activos del Compartimento, por tanto, se desvían significativamente del Índice de referencia.

Índice de referencia: €STR (in EUR).

Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil.

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

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.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

INDICADOR DE RIESGOS

← Riesgo más bajo

Riesgo más alto →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá su inversión en el Compartimento durante 12 meses. 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 1 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo más bajo, según el reglamento PRIIP. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la

probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. La categorización del Compartimento no está garantizada y puede cambiar en el futuro. Incluso la asignación a la categoría más baja 1 no significa que la inversión esté libre de riesgos.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Podría recibir pagos en otra divisa distinta de la suya como inversor, con lo que la rentabilidad final que obtendrá depende del tipo de cambio entre las dos divisas correspondientes. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente. Este Compartimento no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

El indicador resumido de riesgo no capta por completo los siguientes riesgos significativos:

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).

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 3/2019 y 3/2020. El escenario moderado se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 1/2019 y 1/2020. El escenario favorable se produjo para una inversión o el valor de referencia entre 8/2023 y 8/2024.

Período de mantenimiento recomendado: 12 MESES

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 12 meses
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>	9.830 EUR -1,7 % cada año
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	9.830 EUR -1,7 % cada año
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	10.000 EUR 0,0 % cada año
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes <i>Rendimiento medio cada año</i>	10.420 EUR 4,2 % cada año

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

El incumplimiento de la sociedad gestora no tiene ninguna repercusión directa en sus pagos, ya que la ley estipula que en caso de insolvencia de Allianz Global Investors GmbH, el Compartimento no pasa a formar parte de la masa del concurso de Allianz Global Investors GmbH, sino que sigue siendo independiente.

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 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 periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Compartimento evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR

Costes totales*

Incidencia anual de los costes (*)

En caso de salida después de 12 meses

36 EUR

0,4 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento 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 0,4 % antes de deducir los costes y del 0,0 %

después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Compartimento para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 12 meses
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	0,27 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	27 EUR
Costes de operación	0,09 % 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.	9 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: 12 meses

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 12 meses 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 reparten 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.