

## DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL

**FINALIDADE** - O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

# Allianz Global Floating Rate Notes Plus Categoria de ações AT (USD)



ISIN LU1740659690

WKN A2JA9Z

## PRODUTO

**Allianz Global Floating Rate Notes Plus** (o "Subfundo") é um subfundo da Allianz Global Investors Fund que está constituída como uma SICAV domiciliada no Luxemburgo, e é gerida pela Allianz Global Investors GmbH, parte do grupo Allianz Global Investors. Este Subfundo é autorizado e regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier no Luxemburgo ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

A Allianz Global Investors GmbH, uma sociedade gestora de capital alemã, é autorizada e regulada pela Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), na Alemanha ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Para obter mais informações sobre este Subfundo, consulte <https://regulatory.allianzgi.com> ou telefone para +352 463 463 1.

Este documento de informação fundamental é exacto como no 30-05-2023.

## EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?

### TIPO

Este Subfundo trata-se de um OICVM de acordo com a Diretiva Europeia 2009/65/CE.

### PRAZO

O Subfundo foi criado por um período de tempo indeterminado. De acordo com as regras do Subfundo, os ativos pertencentes ao Subfundo são detidos conjuntamente pelos acionistas do Subfundo. Uma assembleia-geral dos acionistas do Subfundo pode terminar a gestão do Subfundo de acordo com as regras do Subfundo. Neste caso, o depositário nomeado do Subfundo confiará a gestão do Subfundo a outra sociedade gestora ou o depositário nomeado do Subfundo liquidará o Subfundo e distribuirá o produto pelos acionistas do Subfundo.

### OBJETIVOS

O Subfundo visa capturar o rendimento de um universo global de obrigações de taxa variável. O Subfundo procura potencial de crescimento do capital a longo prazo, em conformidade com a Estratégia de Investimento Sustentável e Responsável (Estratégia SRI).

O Subfundo segue a Estratégia SRI e promove investimentos que levam em consideração critérios ambientais, sociais e relativos a governança empresarial, com a aplicação simultânea de determinados critérios mínimos de exclusão aos investimentos diretos.

No mínimo, 51% dos ativos do Subfundo são investidos em obrigações de taxa variável de todo o mundo, conforme descrito no objetivo de investimento e em conformidade com a Estratégia SRI. No máximo, 49% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em obrigações diferentes das descritas no objetivo de investimento, em conformidade com a Estratégia SRI. No máximo, 30% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em obrigações que, no momento da aquisição, tenham uma notação de BB+ ou inferior (Standard & Poor's e Fitch) ou, se não tiverem notação, que o Gestor de Investimento determine serem de qualidade comparável. Poderemos investir até 25% dos ativos do Subfundo em ABS e/ou MBS. No máximo, 30% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em Mercados Emergentes. No máximo, 10% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em obrigações convertíveis contingentes. No máximo, 10% dos ativos do Subfundo podem ser investidos em OICVM e/ou OIC. A

Duração dos ativos do Subfundo investidos em obrigações, bem como em depósitos e em instrumentos do mercado monetário, deverá situar-se entre zero e 12 meses.

Seguimos uma abordagem de gestão ativa com o objetivo de superar o desempenho do Índice de Referência. Na seleção e ponderação dos ativos do Subfundo, não replicamos nem reproduzimos o Índice de Referência. Os ativos do Subfundo desviam-se assim significativamente do Índice de Referência.

Índice de Referência: SOFR (in USD).

No mínimo, 80% da carteira do Subfundo (excetuando numerário, depósitos e derivados sem notação) deverá ser avaliada por meio de uma Classificação SRI.

Pode resgatar ações do Subfundo normalmente em cada dia útil. Reinvestimos o rendimento no Subfundo.

Poderão utilizar-se derivados para compensar a exposição a flutuações de preço (cobertura), para tirar proveito das diferenças de preço entre dois ou mais mercados (arbitragem financeira) ou para multiplicar os ganhos, apesar de tal também poder multiplicar as perdas (alavancagem).

Categoria SFDR – Artigo 8.º (um produto financeiro que promova, entre outras, características ambientais ou sociais, ou uma combinação destas características, desde que as empresas em que são efetuados os investimentos respeitem as práticas de boa governação)

**Depositário:** State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch

Para obter mais informações (por exemplo, Prospeto, relatórios anuais, etc.), consulte "OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES".

### TIPO DE INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL AO QUAL SE DESTINA

O Subfundo destina-se a investidores não profissionais com conhecimentos básicos e/ou experiência com produtos financeiros. O potencial investidor deve ser capaz de suportar um prejuízo financeiro e não deve dar qualquer importância à proteção do capital.

## QUAIS SÃO OS RISCOS E QUAL PODERÁ SER O MEU RETORNO?

### INDICADOR DE RISCO

← Risco mais baixo

Risco mais elevado →



O indicador de risco assume que mantém o Subfundo durante 12 meses. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior. É possível que não possa efetuar um resgate antecipado. Poderá ter de pagar custos suplementares significativos para efetuar um resgate antecipado. Poderá não conseguir vender facilmente o Subfundo ou poderá ter de o vender a um preço que afete significativamente o montante a receber.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação para o nível de risco deste Subfundo quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o Subfundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua

### CENÁRIOS DE DESEMPENHO

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio Subfundo, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante a receber. O que obtém deste Subfundo depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado no futuro é incerta e não pode ser prevista com exatidão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis mostrados são ilustrações utilizando o pior, o médio e o melhor desempenho do Subfundo e/ou índice de referência adequado nos últimos 10 anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas. O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 3/2014 e 3/2015. O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 5/2018 e 5/2019. O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 3/2020 e 3/2021.

Período de detenção recomendado: 12 meses

Exemplo de investimento: 10.000 USD

Cenários		Se sair após 12 meses
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.	
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i>	6.130 USD -38,7 % ao ano
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i>	8.900 USD -11,0 % ao ano
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i>	9.710 USD -2,9 % ao ano
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i>	10.370 USD 3,7 % ao ano

### O QUE SUCEDE SE A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NÃO PUDER PAGAR?

Os ativos do Subfundo são rigorosamente mantidos separados dos ativos de outros fundos e dos ativos próprios da sociedade gestora.

O Subfundo não é responsável pelos ativos de outros fundos, nem responsável por passivos da sociedade gestora, isto é aplicável também a passivos da sociedade gestora decorrentes de transações legais que efetua para a conta coletiva dos investidores do Subfundo.

Por conseguinte, nem uma insolvência da sociedade gestora nem do depositário nomeado do Subfundo resultará em perdas financeiras para o investidor no Subfundo.

Em caso de insolvência da sociedade gestora, o depositário do Subfundo irá liquidar o Subfundo e distribuir o produto pelos investidores do Subfundo ou confiar a gestão do mesmo a outra sociedade gestora.

### QUAIS SÃO OS CUSTOS?

A pessoa que lhe presta aconselhamento sobre este Subfundo ou lhe vende este Subfundo pode cobrar-lhe outros custos. Se for o caso, esta pessoa irá

#### CUSTOS AO LONGO DO TEMPO

As tabelas mostram os montantes retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem da quantia que investe, do período durante o qual detém o Subfundo e do desempenho do Subfundo. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num montante de investimento de exemplo e em diferentes períodos de investimento possíveis.

fornecer-lhe informações sobre estes custos e como estes afetam o seu investimento.

Assumimos que:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (retorno anual de 0%). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o Subfundo tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- investe USD 10.000

	<b>Se sair após 12 meses</b>
<b>Custos totais</b>	550 USD
<b>Impacto dos custos anuais (*)</b>	5,5 % ao ano

(\*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 2,7% antes dos custos e -2,9% depois dos custos. Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

## COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

<b>Custos pontuais de entrada ou de saída</b>		<b>Se sair após 12 meses</b>
<b>Custos de entrada</b>	5,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o Subfundo irá informá-lo do custo efetivo.	480 USD
<b>Custos de saída</b>	Não cobramos uma comissão de saída para este Subfundo, mas a pessoa que vender o Subfundo pode fazê-lo.	0 USD
<b>Custos recorrentes</b>		
<b>Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais</b>	0,61% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	58 USD
<b>Custos de transação</b>	0,12 % do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao Subfundo. O montante real irá variar consoante o volume que compramos e vendemos.	12 USD
<b>Custos acessórios cobrados em condições específicas</b>		
<b>Comissões de desempenho</b>	Não existe qualquer comissão de desempenho para este Subfundo.	0 USD

## POR QUANTO TEMPO DEVO MANTER O PRIIP? E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE CAPITAL?

### Período de detenção recomendado: 12 meses

Devido à sua estratégia de investimento, o valor do Subfundo pode variar consideravelmente num curto espaço de tempo. Por conseguinte, deve investir em permanência durante, pelo menos, 12 meses para lucrar com os ganhos a longo prazo. Se desinvestir mais cedo, existe um risco mais elevado de obter

apenas retornos baixos ou nem mesmo a soma que investiu. O Subfundo é de tipo aberto, isto significa que pode resgatar dinheiro em cada cálculo do VPL e sem ter de pagar penalizações. Se aplicável ao seu Subfundo, apenas pagará as taxas de saída. O procedimento detalhado para resgate do Subfundo está descrito no Prospeto.

## COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA?

Contacte a equipa de gestão de reclamações utilizando os detalhes abaixo. Irão supervisionar o processamento da reclamação pelas diferentes linhas de negócio envolvidas até à resolução da mesma e assegurar que potenciais conflitos de interesse são identificados e tratados adequadamente.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Alemanha  
**Número de telefone:** +49 69 24431 140  
**Website:** <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>  
**Endereço de e-mail:** [investorrightsandcomplaints@allianzgi.com](mailto:investorrightsandcomplaints@allianzgi.com)

## OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Publicação pré-contratual/do website Poderá encontrar as informações relativas ao SFDR em <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

O Subfundo está sujeito a regulamentos e leis fiscais no Luxemburgo e isto pode ter um impacto na sua situação fiscal pessoal. Para mais conselhos, contacte o seu consultor fiscal.  
 Pode trocar para ações de outro subfundo desta SICAV, o que pode resultar em encargos de subscrição. Os ativos de cada subfundo estão separados dos outros subfundos desta SICAV. O Prospeto e os relatórios referem-se a todos os subfundos desta SICAV. A Allianz Global Investors GmbH pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou

incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto do Subfundo.

Para obter mais detalhes sobre o Subfundo acesse ao website regulamentar: <https://regulatory.allianzgi.com>, selecione o seu país, fundo e veja as informações regulamentares ou documentos fornecidos onde pode encontrar:

- Preços das ações, política de remuneração, documentos regulamentares incluindo o Prospeto, Relatório anual em inglês e idiomas selecionados. Também disponível gratuitamente na Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.
- Desempenhos passados até 10 anos e cenários de desempenho