

Allianz Euro Cash

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K824

Halbjahresbericht

31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 20. Juli 1994 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 31. März 2024 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplatt-

formen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fondss	
Anhang.....	10
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	13
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14
Ihre Partner	15

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen, marktgerechten Ertrages unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.

Im Berichtszeitraum ließ die Teuerungs­dynamik im Euroraum zwar merklich nach, lag aber noch oberhalb des von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Niveaus. Daher beließ die EZB ihren zuvor in mehreren Schritten angehobenen Leitzins unverändert bei 4,5 %. Vor diesem Hintergrund bewegten sich auch die Renditen am Euro-Geldmarkt in deutlich positivem Terrain.

Der Fonds konzentrierte sich weiterhin auf sehr kurzlaufende Unternehmensanleihen. Nach wie vor überwogen dabei Papiere internationaler Banken. Beigemischt waren hauptsächlich Emittenten aus den Segmenten Industrie und Konsum. Nur in geringem Umfang bestand ein Engagement in Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten. Auf pfandbriefähnliche gedeckte Anleihen (Covered Bonds) wurde zuletzt ganz verzichtet. Im Hinblick auf die Bonität wurden die Wertpapierbestände noch stärker auf das Ratingsegment A (gemäß Klassifizierung von Standard & Poor's) konzentriert, was hauptsächlich zulasten des BBB-Segments ging. Auf der Laufzeitebene

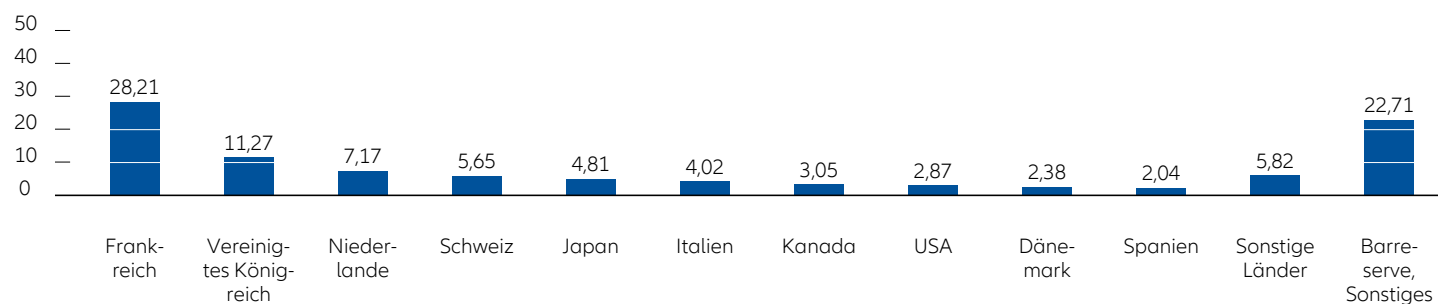
beschränkten sich die Positionen weiterhin auf den unterjährigen Bereich. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios lag zum Ende des Berichtszeitraums bei etwas mehr als zwei Monaten. Beibehalten wurde die Beteiligung an zwei Geldmarktfonds.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds im gegebenen Zinsumfeld unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen soliden Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR	1.449,4	1.516,0	455,7
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 973 723/ISIN: LU0052221412	22.456.333	16.350.087	3.616.351
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YD/ISIN: LU2575877977	612.766	571.710	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 4YE/ISIN: LU2575878272	13.797	16.146	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YF/ISIN: LU2575878199	7.232	1.207	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 6Y5/ISIN: LU0585535577	336.235	731.027	320.812
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 973 723/ISIN: LU0052221412	46,88	46,77	45,78
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YD/ISIN: LU2575877977	103,87	101,83	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 4YE/ISIN: LU2575878272	1.013,63	1.011,40	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YF/ISIN: LU2575878199	1.031,72	1.011,40	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 6Y5/ISIN: LU0585535577	926,15	923,94	904,32

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					981.868.082,84	67,75
Obligationen					981.868.082,84	67,75
Australien					5.010.966,50	0,35
XS2717421429	4,3710 % Toyota Finance Australia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	% 100,219	5.010.966,50	0,35
Belgien					16.400.849,60	1,13
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank EUR MTN 17/24	EUR	11.600,0	% 98,396	11.413.889,60	0,79
BE0974423569	2,8750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	5.000,0	% 99,739	4.986.960,00	0,34
Dänemark					34.445.606,08	2,38
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	34.923,0	% 98,633	34.445.606,08	2,38
Deutschland					23.751.238,80	1,64
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	16.603,0	% 98,741	16.393.906,80	1,13
XS2063659945	0,2500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	7.500,0	% 98,098	7.357.332,00	0,51
Frankreich					270.658.376,71	18,67
FR001400G0W1	4,4820 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	8.300,0	% 100,402	8.333.397,54	0,57
FR001400L4Y2	4,5720 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.400,0	% 100,655	10.468.150,16	0,72
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	1.500,0	% 98,553	1.478.288,85	0,10
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease EUR MTN 22/25	EUR	15.200,0	% 97,543	14.826.510,16	1,02
FR00140019F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	4.500,0	% 100,419	4.518.844,20	0,31
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2024	EUR	4.300,0	% 98,087	4.217.747,88	0,29
FR001400HO25	4,2450 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 23/25	EUR	8.000,0	% 100,197	8.015.776,00	0,55
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France EUR Zero-Coupon MTN 22.01.2025	EUR	15.000,0	% 97,108	14.566.246,50	1,00
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	22.100,0	% 98,868	21.849.828,00	1,51
FR001400OGI0	4,3220 % BPCE EUR FLR-MTN 24/26	EUR	15.000,0	% 100,074	15.011.034,00	1,04
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 98,434	4.921.676,50	0,34
FR001400GDG7	4,1220 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.100,0	% 100,236	10.123.811,76	0,70
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	50.000,0	% 99,759	49.879.500,00	3,44
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe EUR MTN 19/24	EUR	4.900,0	% 99,805	4.890.463,62	0,34
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 99,245	2.977.356,90	0,21
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	9.000,0	% 99,281	8.935.325,10	0,62
FR0013292687	4,4540 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	27.275,0	% 100,232	27.338.275,27	1,89
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	5.800,0	% 99,475	5.769.547,10	0,40
XS1616341829	4,6160 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	16.900,0	% 100,110	16.918.561,27	1,17
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	20.000,0	% 99,624	19.924.762,00	1,37
FR001400F315	4,3920 % Société Générale EUR FLR-MTN 23/25	EUR	8.300,0	% 100,299	8.324.795,42	0,57
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	5.000,0	% 100,379	5.018.968,00	0,35
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	2.400,0	% 97,896	2.349.510,48	0,16
Irland					22.533.157,93	1,56
XS2752874821	4,7290 % CA Auto Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	6.800,0	% 100,506	6.834.379,44	0,47
XS2051914963	0,5000 % CA Auto Bank EUR MTN 19/24	EUR	4.374,0	% 98,477	4.307.375,23	0,30
XS2332254015	0,0000 % CA Auto Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.04.2024	EUR	11.400,0	% 99,925	11.391.403,26	0,79
Italien					58.292.908,84	4,02
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	11.400,0	% 100,376	11.442.840,06	0,79
XS2719281227	4,7220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.500,0	% 100,670	7.550.286,00	0,52
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 99,268	4.963.415,50	0,34
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	5.663,0	% 97,994	5.549.379,83	0,38
IT0005499311	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24	EUR	10.000,0	% 99,668	9.966.800,00	0,69
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	18.940,0	% 99,367	18.820.187,45	1,30
Japan					69.767.034,44	4,81
XS2489981485	2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	39.999,0	% 99,656	39.861.267,44	2,75
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	30.000,0	% 99,686	29.905.767,00	2,06
Kanada					44.253.605,63	3,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2742659738	4,4780 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.250,0	% 100,463	3.265.050,75	0,23
XS2780858994	4,3920 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/26	EUR	7.850,0	% 100,094	7.857.363,30	0,54
XS2577030708	4,3580 % Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.400,0	% 100,283	3.409.627,44	0,23
XS2577740157	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	9.251,0	% 100,326	9.281.160,11	0,64
XS2652775789	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.500,0	% 100,393	1.505.897,55	0,10
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	18.950,0	% 99,918	18.934.506,48	1,31
Niederlande					103.903.738,60	7,17
XS2573331837	4,2750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	8.000,0	% 100,230	8.018.363,20	0,55
XS2694034971	4,2960 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0	% 100,232	7.016.219,00	0,48
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance EUR MTN 23/24	EUR	4.000,0	% 99,767	3.990.666,40	0,28
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	50.400,0	% 98,418	49.602.621,60	3,42
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	22.200,0	% 97,551	21.656.428,56	1,50
XS2780024977	4,2290 % Koninklijke Ahold Delhaize EUR FLR-Notes 24/26	EUR	3.600,0	% 100,287	3.610.320,84	0,25
DE000A3LNY11	4,1020 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,091	10.009.119,00	0,69
Norwegen					10.721.083,04	0,74
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	10.900,0	% 98,359	10.721.083,04	0,74
Schweden					5.770.913,33	0,40
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.750,0	% 100,364	5.770.913,33	0,40
Schweiz					81.943.454,56	5,65
CH0343366842	1,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 17/25	EUR	33.000,0	% 99,199	32.735.541,30	2,26
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	30.138,0	% 96,984	29.228.893,26	2,01
CH0409606354	1,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 18/25	EUR	20.000,0	% 99,895	19.979.020,00	1,38
Spanien					29.535.940,76	2,04
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	6.200,0	% 98,321	6.095.879,06	0,42
XS1611255719	5,2070 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 100,105	1.401.470,42	0,10
XS1717591884	4,5650 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	7.700,0	% 100,359	7.727.638,38	0,53
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.300,0	% 100,377	7.327.485,23	0,51
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 97,904	881.132,67	0,06
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	2.800,0	% 99,651	2.790.222,96	0,19
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 20/25	EUR	3.400,0	% 97,415	3.312.112,04	0,23
USA					41.582.464,85	2,87
XS2595361978	4,3320 % AT&T EUR FLR-Notes 23/25	EUR	10.000,0	% 100,320	10.032.006,00	0,69
XS1173792059	1,7500 % Citigroup EUR Notes 15/25	EUR	9.200,0	% 98,371	9.050.109,92	0,62
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	20.297,0	% 99,683	20.232.721,43	1,40
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	2.300,0	% 98,593	2.267.627,50	0,16
Vereinigtes Königreich					163.296.743,17	11,27
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	14.900,0	% 97,982	14.599.280,75	1,01
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	18.198,0	% 99,424	18.093.201,36	1,25
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	12.500,0	% 100,000	12.500.000,00	0,86
XS2595829388	4,3420 % HSBC Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,246	10.024.588,00	0,69
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings EUR Notes 16/24	EUR	5.400,0	% 98,716	5.330.658,60	0,37
XS2109394077	0,3750 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 97,332	1.459.984,80	0,10
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 97,969	2.939.075,40	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.000,0	% 99,708	5.982.502,80	0,41
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	26.000,0	% 98,088	25.502.760,40	1,76
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group EUR FLR-Notes 19/25	EUR	37.671,0	% 98,070	36.944.058,95	2,55
XS2745115597	4,5360 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 24/26	EUR	5.950,0	% 100,540	5.982.128,81	0,41
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	13.962,0	% 99,567	13.901.487,30	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2593127793	4,4870 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,370	10.037.016,00	0,69
Investmentanteile					138.278.318,50	9,54
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Frankreich					138.278.318,50	9,54
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.050%)	STK	730,000	EUR 94.759,300	69.174.289,00	4,77
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0.120%)	STK	450,000	EUR 153.564,510	69.104.029,50	4,77
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.120.146.401,34	77,29
Einlagen bei Kreditinstituten					322.282.920,26	22,24
Täglich fällige Gelder					123.751.494,26	8,54
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			123.583.905,81	8,53
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			167.588,45	0,01
Handelspapiere					198.531.426,00	13,70
FR0128501642	0,0000 % AXA Banque (01.03.2024 - 01.10.2024)	EUR	7.000,0	% 98,065	6.864.550,00	0,47
XS2650982155	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria (10.07.2023 - 08.07.2024)	EUR	11.000,0	% 98,876	10.876.305,00	0,75
FR0128202464	0,0000 % Banque Stellantis France (20.09.2023 - 20.09.2024)	EUR	12.000,0	% 98,144	11.777.280,00	0,81
FR0128273176	0,0000 % Banque Stellantis France (23.10.2023 - 25.10.2024)	EUR	7.000,0	% 97,787	6.845.055,00	0,47
FR0128310432	0,0000 % Banque Stellantis France (06.11.2023 - 08.08.2024)	EUR	9.500,0	% 98,571	9.364.245,00	0,65
FR0128351766	0,0000 % Banque Stellantis France (07.12.2023 - 11.09.2024)	EUR	6.000,0	% 98,207	5.892.390,00	0,41
FR0128017656	0,0000 % Banque Stellantis France (15.05.2023 - 17.05.2024)	EUR	4.500,0	% 99,495	4.477.275,00	0,31
FR0128017656	0,0000 % Banque Stellantis France (15.05.2023 - 17.05.2024)	EUR	1.500,0	% 99,495	1.492.425,00	0,10
FR0127996827	0,0000 % Carrefour Banque (16.05.2023 - 16.05.2024)	EUR	10.000,0	% 99,523	9.952.250,00	0,69
FR0127997361	0,0000 % Carrefour Banque (30.05.2023 - 02.04.2024)	EUR	10.000,0	% 99,988	9.998.800,00	0,69
FR0128199280	0,0000 % Danske Bank (12.09.2023 - 12.09.2024)	EUR	13.800,0	% 98,235	13.556.361,00	0,94
XS2790175959	0,0000 % Eni (18.03.2024 - 18.04.2024)	EUR	9.000,0	% 99,764	8.978.715,00	0,62
XS2758009455	0,0000 % Heineken (26.01.2024 - 25.04.2024)	EUR	5.000,0	% 99,686	4.984.275,00	0,34
XS2694869707	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland (20.09.2023 - 18.09.2024)	EUR	12.000,0	% 98,077	11.769.240,00	0,81
BE6350049415	0,0000 % KBC Group (23.02.2024 - 24.06.2024)	EUR	10.600,0	% 99,070	10.501.420,00	0,73
FR0127989079	0,0000 % RCI Banque (21.07.2023 - 24.05.2024)	EUR	20.000,0	% 99,373	19.874.500,00	1,37
FR0128140276	0,0000 % RCI Banque (11.09.2023 - 13.06.2024)	EUR	20.000,0	% 99,132	19.826.300,00	1,37
FR0128294024	0,0000 % RCI Banque (25.01.2024 - 29.07.2024)	EUR	14.000,0	% 98,589	13.802.390,00	0,95
FR0128449545	0,0000 % RCI Banque (14.03.2024 - 18.09.2024)	EUR	13.000,0	% 98,000	12.740.000,00	0,88
XS2733412857	0,0000 % Vattenfall (08.12.2023 - 10.06.2024)	EUR	5.000,0	% 99,153	4.957.650,00	0,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					322.282.920,26	22,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				63.635,11	0,00
Swapgeschäfte				63.635,11	0,00
Swapgeschäfte				63.635,11	0,00
IRS EUR Pay 3.45% / Receive 12M ESTR - 02 Mar 2025	EUR	50.000.000,00		-923,50	0,00
IRS EUR Pay 3.52% / Receive 1M ESTR - 17 May 2024	EUR	15.000.000,00		10.541,10	0,00
IRS EUR Pay 3.55% / Receive 12M ESTR - 02 Jan 2025	EUR	70.000.000,00		-837,20	0,00
IRS EUR Pay 3.63% / Receive 1M ESTR - 16 Apr 2024	EUR	15.000.000,00		3.119,25	0,00
IRS EUR Pay 3.65% / Receive 1M ESTR - 02 Apr 2024	EUR	15.000.000,00		780,00	0,00
IRS EUR Pay 3.67% / Receive 1M ESTR - 24 May 2024	EUR	27.000.000,00		14.953,68	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IRS EUR Pay 3.78% / Receive 1M ESTR - 27 Jun 2024	EUR	10.000.000,00		4.539,40	0,00
IRS EUR Pay 3.79% / Receive 1M ESTR - 25 Apr 2024	EUR	10.000.000,00		1.673,30	0,00
IRS EUR Pay 3.79% / Receive 1M ESTR - 28 May 2024	EUR	25.000.000,00		8.147,25	0,00
IRS EUR Pay 3.80% / Receive 1M ESTR - 25 Apr 2024	EUR	20.000.000,00		2.923,20	0,00
IRS EUR Pay 3.80% / Receive 1M ESTR - 27 May 2024	EUR	20.000.000,00		4.732,40	0,00
IRS EUR Pay 3.88% / Receive 1M ESTR - 08 Jul 2024	EUR	27.800.000,00		6.157,98	0,00
IRS EUR Pay 3.90% / Receive 1M ESTR - 13 Jun 2024	EUR	30.000.000,00		4.340,70	0,00
IRS EUR Pay 3.90% / Receive 1M ESTR - 13 Jul 2024	EUR	10.000.000,00		1.351,50	0,00
IRS EUR Pay 3.90% / Receive 1M ESTR - 18 Jul 2024	EUR	15.000.000,00		105,75	0,00
IRS EUR Pay 3.92% / Receive 1M ESTR - 15 May 2024	EUR	15.000.000,00		1.023,00	0,00
IRS EUR Pay 3.92% / Receive 1M ESTR - 17 Jun 2024	EUR	15.000.000,00		846,90	0,00
IRS EUR Pay 3.95% / Receive 1M ESTR - 02 Apr 2024	EUR	40.000.000,00		160,40	0,00
Summe Derivate				63.635,11	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			6.858.742,08	0,47
Fondsvermögen	EUR			1.449.351.698,79	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			46,88	
- Klasse AT (EUR) (ausschüttend)	EUR			103,87	
- Klasse I (EUR) (distributing)	EUR			1.013,63	
- Klasse IT (EUR) (accumulating)	EUR			1.031,72	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			926,15	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			22.456.333	
- Klasse AT (EUR) (ausschüttend)	STK			612.766	
- Klasse I (EUR) (distributing)	STK			13.797	
- Klasse IT (EUR) (accumulating)	STK			7.232	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			336.235	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.112.212.449,75)	1.120.146.401,34
Handelspapiere	198.531.426,00
Bankguthaben	123.751.494,26
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	7.030.685,21
- Swapgeschäften	7.290.122,70
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.098.652,97
- Wertpapiergeschäften	12.000.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	65.395,81
Summe Aktiva	1.475.914.178,29
Bankverbindlichkeiten	-232.230,54
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-7.209.969,54
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.563.722,13
- Wertpapiergeschäften	-16.362.511,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-192.285,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-1.760,70
Summe Passiva	-26.562.479,50
Fondsvermögen	1.449.351.698,79

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.515.952.823,16
Mittelzuflüsse	994.404.235,89
Mittelrückflüsse	-1.069.970.137,60
	1.440.386.921,45
Ausschüttung	-18.980.823,53
Betriebsergebnis	27.945.600,87
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.449.351.698,79

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.10.2023	01.10.2022
	-	-
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	17.670.177	3.937.163
- ausgegebene Anteile	14.582.890	18.958.076
- zurückgenommene Anteile	-8.826.704	-5.225.062
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	23.426.363	17.670.177

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)	Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	Klasse I (EUR) (ausschüttend)	Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	Klasse P (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾	% ²⁾	% ¹⁾	% ²⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.09.2023-31.03.2024)	1,99	1,99	1,99	2,00	1,99
1 Jahr	(30.09.2022-30.09.2023)	2,60	-	-	-	2,60
2 Jahre	(30.09.2021-30.09.2023)	2,11	-	-	-	2,11
3 Jahre	(30.09.2020-30.09.2023)	1,64	-	-	-	1,64
5 Jahre	(30.09.2018-30.09.2023)	0,98	-	-	-	0,98
10 Jahre	(30.09.2013-30.09.2023)	-0,76	-	-	-	0,25
seit Auflage ³⁾	(01.08.1994-30.09.2023)	55,96	-	-	-	-
	(01.03.2023-30.09.2023)	-	1,83	-	-	-
	(31.05.2023-30.09.2023)	-	-	1,14	1,14	-
	(15.03.2011-30.09.2023)	-	-	-	-	2,43

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. August 1994. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse AT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 01. März 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse I (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 31. Mai 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.

Klasse IT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 31. Mai 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.

Klasse P (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 15. März 2011. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Euro Cash ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,855611
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,077600

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellegebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz Euro Cash		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,15	0,01
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	0,15	0,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	0,15	0,01
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	0,15	0,01
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,15	0,01

Vertriebsfolgeprovisionen

Der Fonds gewährt an Vermittler (zum Beispiel Kreditinstitute) periodisch wiederkehrende Vermittlungsentgelte als so genannte „Vertriebsfolgeprovisionen“. Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen. Die „Vertriebsfolgeprovisionen“ werden aus der Pauschalvergütung gezahlt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile dieses Fonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen dieses Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Fondsmanager

Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française
3, boulevard des Italiens
F-75002 Paris

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung,
A-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz Euro Cash in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>