

# Allianz Global Equity Dividend

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2024

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Allianz Global Equity Dividend.....   | 1  |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....   | 2  |
| Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....  | 3  |
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....  | 5  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:..... | 9  |
| Anhang.....   | 11 |
| Anteilklassen.....  | 11 |
| Weitere Informationen.....  | 13 |
| Ihre Partner .....  | 15 |
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....   | 16 |

# Allianz Global Equity Dividend

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

Allianz Global Equity Dividend

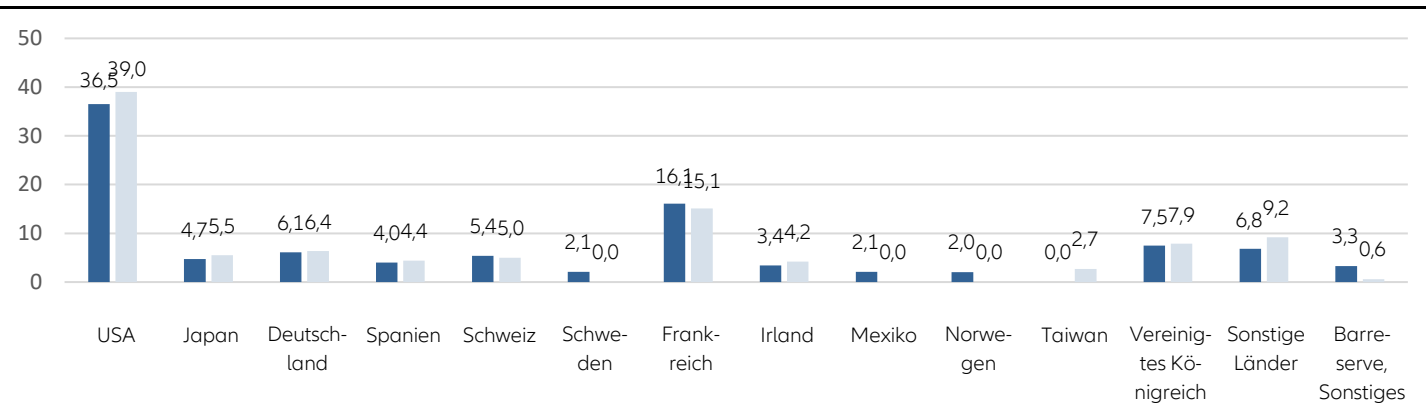
Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Allianz Global Equity Dividend

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

|                           |                                 | 30.06.2024              | 31.12.2023              | 31.12.2022              | 31.12.2021              |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR |                                 |                         |                         |                         |                         |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467 | 202,5                   | 191,7                   | 175,5                   | 208,4                   |
| - Anteilklasse R (EUR)    | WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1 | 37.088,10 <sup>1)</sup> | 34.444,84 <sup>1)</sup> | 47.188,74 <sup>1)</sup> | 49.498,99 <sup>1)</sup> |
| Anteilwert in EUR         |                                 |                         |                         |                         |                         |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467 | 155,93                  | 145,34                  | 129,22                  | 150,20                  |
| - Anteilklasse R (EUR)    | WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1 | 151,05                  | 140,27                  | 123,78                  | 143,86                  |

<sup>1)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

|                           |                                 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse F (EUR)    | WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 | 201,1      | 190,4      | 174,3      | 207,0      |
| Anteilwert in EUR         |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse F (EUR)    | WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 | 1.444,93   | 1.317,04   | 1.154,99   | 1.352,08   |

# Allianz Global Equity Dividend

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Gliederung nach Anlagenart - Land  | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |                       |                                    |
| <b>1. Investmentanteile</b>  | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                       |
| Luxemburg  | 201.146.426,65        | 99,29                              |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>1.594.893,08</b>   | <b>0,79</b>                        |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>44.310,87</b>      | <b>0,02</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-210.955,65</b>    | <b>-0,10</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>  | <b>202.574.674,95</b> | <b>100,00</b>                      |

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlagenart - Währung   | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |                       |                                    |
| <b>1. Investmentanteile</b>  | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                       |
| EUR  | 201.146.426,65        | 99,29                              |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>1.594.893,08</b>   | <b>0,79</b>                        |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>44.310,87</b>      | <b>0,02</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-210.955,65</b>    | <b>-0,10</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>  | <b>202.574.674,95</b> | <b>100,00</b>                      |

# AGIF - Allianz Global Dividend (Masterfonds)

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Gliederung nach Anlageart - Land     | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens *) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Aktien</b>                        | <b>235.211.255,71</b> | <b>99,42</b>            |
| Deutschland                          | 15.138.402,84         | 6,40                    |
| Frankreich                           | 35.754.857,55         | 15,11                   |
| Finnland                             | 4.095.482,84          | 1,73                    |
| Großbritannien                       | 18.624.596,87         | 7,87                    |
| Hong Kong                            | 1.937.107,35          | 0,82                    |
| Irland                               | 9.983.571,00          | 4,22                    |
| Japan                                | 12.886.790,18         | 5,45                    |
| Mexico                               | 3.419.974,70          | 1,45                    |
| Norwegen                             | 4.040.999,85          | 1,71                    |
| Schweden                             | 4.612.740,53          | 1,95                    |
| Schweiz                              | 11.876.785,52         | 5,02                    |
| Singapur                             | 3.603.644,15          | 1,52                    |
| Taiwan                               | 6.477.339,72          | 2,74                    |
| USA                                  | 92.292.640,16         | 39,01                   |
| Spanien                              | 10.466.322,45         | 4,42                    |
| <b>Einlagen bei Kreditinstituten</b> | <b>2.402.463,82</b>   | <b>1,01</b>             |
| Täglich fällige Gelder               | 2.402.463,82          | 1,01                    |
| <b>Barreserve und Sonstiges</b>      | <b>-1.042.268,65</b>  | <b>-0,43</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>236.571.450,88</b> | <b>100,00</b>           |

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlageart - Währung  | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens *) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Aktien</b>                        | <b>235.211.255,71</b> | <b>99,42</b>            |
| CHF                                  | 11.876.785,52         | 5,02                    |
| EUR                                  | 65.432.780,66         | 27,65                   |
| GBP                                  | 18.624.596,87         | 7,87                    |
| HKD                                  | 1.937.107,35          | 0,82                    |
| JPY                                  | 12.886.790,18         | 5,45                    |
| MXN                                  | 3.419.974,70          | 1,45                    |
| NOK                                  | 4.040.999,85          | 1,71                    |
| SEK                                  | 8.708.223,37          | 3,68                    |
| SGD                                  | 3.603.644,15          | 1,52                    |
| TWD                                  | 6.477.339,72          | 2,74                    |
| USD                                  | 98.203.013,34         | 41,51                   |
| <b>Einlagen bei Kreditinstituten</b> | <b>2.402.463,82</b>   | <b>1,01</b>             |
| Täglich fällige Gelder               | 2.402.463,82          | 1,01                    |
| <b>Barreserve und Sonstiges</b>      | <b>-1.042.268,65</b>  | <b>-0,43</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | <b>236.571.450,88</b> | <b>100,00</b>           |

# Allianz Global Equity Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--|---|-------|--|-----------------------|--|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |  |                       |  |                      |               | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                 |
| <b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |  |                       |  |                      |               | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |   |       |  |                       |  |                      |               | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                 |
| LU1046254360   | AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile<br>F |       | ANT                                      | 139.208,423           | 2.098,128                                | 7.437,402            | EUR 1.444,930 | 201.146.426,65        | 99,29                        |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>201.146.426,65</b> | <b>99,29</b>                 |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>                          |   |       |  |                       |  |                      |               |                       |                              |
| <b>Bankguthaben</b>  |   |       |  |                       |  |                      |               |                       |                              |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>  |   |       |  |                       |  |                      |               |                       |                              |
|  | State Street Bank International GmbH              |       | EUR                                      | 1.594.893,08          |  |                      | % 100,000     | 1.594.893,08          | 0,79                         |
| <b>Summe Bankguthaben</b>  |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>1.594.893,08</b>   | <b>0,79</b>                  |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b> |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>1.594.893,08</b>   | <b>0,79</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |   |       |  |                       |  |                      |               |                       |                              |
|  | Forderungen aus Anteilscheingeschäften            |       | EUR                                      | 6.264,58              |  |                      |               | 6.264,58              | 0,00                         |
|  | Forderungen aus Wertpapiergeschäften              |       | EUR                                      | 38.046,29             |  |                      |               | 38.046,29             | 0,02                         |
| <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>44.310,87</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |   |       |  |                       |  |                      |               |                       |                              |
|  | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften      |       | EUR                                      | -9.280,06             |  |                      |               | -9.280,06             | 0,00                         |
|  | Kostenabgrenzung                                  |       | EUR                                      | -201.675,59           |  |                      |               | -201.675,59           | -0,10                        |
| <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>-210.955,65</b>    | <b>-0,10</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>   |   |       |  |                       |  |                      | <b>EUR</b>    | <b>202.574.674,95</b> | <b>100,00</b>                |
|  | Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |       |  |                       |  |                      | STK           | 1.299.158             |                              |

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

## AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

## Die zehn größten Positionen

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand<br>30.06.2024 |     | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>ver-<br>mögen |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-----|-----------|--------------------|---|
| <b>Aktien</b>                      |  |  |                      |                       |     |           |                    |   |
| Microsoft                          | STK  | 32.103                                   | 31.607               | 29.778                | USD | 452,850   | 12.603.953,93      | 5,33                                      |
| Aena SME                           | STK  | 39.895                                   | 2.027                | 37.868                | EUR | 187,900   | 7.115.397,20       | 3,01                                      |
| Alphabet -A-                       | STK  | 38.500                                   |                      | 38.500                | USD | 185,410   | 6.671.919,43       | 2,82                                      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | STK  | 79.000                                   | 17.000               | 232.736               | TWD | 966,000   | 6.477.339,72       | 2,74                                      |
| ITOCHU                             | STK  | 33.400                                   | 18.300               | 138.532               | JPY | 7.854,000 | 6.319.771,57       | 2,67                                      |
| Applied Materials                  | STK  | 30.128                                   | 22.199               | 28.203                | USD | 232,530   | 6.129.586,93       | 2,59                                      |
| UnitedHealth Group                 | STK  | 15.444                                   | 14.256               | 13.462                | USD | 486,440   | 6.120.625,05       | 2,59                                      |
| Air Liquide                        | STK  | 13.668                                   | 8.349                | 35.913                | EUR | 162,620   | 5.840.172,06       | 2,47                                      |
| AXA                                | STK  | 48.948                                   | 41.840               | 186.213               | EUR | 30,620    | 5.701.842,06       | 2,41                                      |
| Microchip Technology               | STK  | 67.925                                   | 56.775               | 65.887                | USD | 89,430    | 5.507.314,45       | 2,33                                      |



**Allianz Global Equity Dividend A (EUR)**

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | DE0008471467   |
| Fondsvermögen      | 202.537.586,85 |
| Umlaufende Anteile | 1.298.912,935  |
| Anteilwert         | 155,93         |

---

**Allianz Global Equity Dividend R (EUR)**

---

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ISIN               | DE000A2DU1F1 |
| Fondsvermögen      | 37.088,10    |
| Umlaufende Anteile | 245,530      |
| Anteilwert         | 151,05       |

---

**Allianz Global Dividend F (EUR)**

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | LU1046254360   |
| Fondsvermögen      | 201.145.933,61 |
| Umlaufende Anteile | 139.208,00     |
| Anteilwert         | 1.444,93       |

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,29% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,71% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Kapitalmaßnahmen

---

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

**Angaben zu Zielfonds:**

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile F

0,30

% p.a.

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

### Allianz Global Equity Dividend (Feeder-Fonds)

| Anteil-<br>klasse | Wäh-<br>rung      | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |                    | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in % | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |                   | maximal                          | aktuell            | maximal                    | aktuell |                             |                         |                        |
| A                 | EUR <sup>1)</sup> | 1,80                             | 1,80 <sup>2)</sup> | 5,00                       | 5,00    | --                          | --                      | ausschüttend           |
| R                 | EUR <sup>1)</sup> | 1,80                             | 1,05 <sup>2)</sup> | --                         | --      | --                          | --                      | ausschüttend           |

<sup>1)</sup> Es handelt sich um eine wechsellkursgesicherte Anteilklasse.

<sup>2)</sup> Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,46 % p.a.

### AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

| Anteil-<br>klasse | Wäh-<br>rung | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |         | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in % | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |              | maximal                          | aktuell | maximal                    | aktuell |                             |                         |                        |
| F                 | EUR          | 1,50                             | 0,45    | --                         | --      | --                          | --                      | ausschüttend           |

### 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.

### Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Vergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

#### Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

|  |      |
|--|------|
| Allianz Global Equity Dividend -A-   | 0,00 |
| Allianz Global Equity Dividend -R-   | 0,00 |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes |      |
| Allianz Global Equity Dividend -A-   | -    |
| Allianz Global Equity Dividend -R-   | -    |

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

|                    |                         | Fonds  | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------|
|                    |                         | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR) |                 |
|                    |                         | %  | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2023 - 30.06.2024 | 8,94   | 14,72           |
| 1 Jahr             | 31.12.2022 - 31.12.2023 | 14,45  | 18,06           |
| 2 Jahre            | 31.12.2021 - 31.12.2023 | -1,19  | 2,70            |
| 3 Jahre            | 31.12.2020 - 31.12.2023 | 27,37  | 30,98           |
| 4 Jahre            | 31.12.2019 - 31.12.2023 | 25,51  | 39,70           |
| 5 Jahre            | 31.12.2018 - 31.12.2023 | 54,97  | 80,11           |
| 10 Jahre           | 31.12.2013 - 31.12.2023 | 83,26  | 167,44          |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend R (EUR)

|                    |                         | Fonds  | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------|
|                    |                         | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR) |                 |
|                    |                         | %  | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2023 - 30.06.2024 | 9,35   | 14,72           |
| 1 Jahr             | 31.12.2022 - 31.12.2023 | 15,31  | 18,06           |
| 2 Jahre            | 31.12.2021 - 31.12.2023 | 0,29   | 2,70            |
| 3 Jahre            | 31.12.2020 - 31.12.2023 | 30,26  | 30,98           |
| 4 Jahre            | 31.12.2019 - 31.12.2023 | 29,31  | 39,70           |
| 5 Jahre            | 31.12.2018 - 31.12.2023 | 60,83  | 80,11           |
| Seit Auflegung     | 16.11.2017 - 31.12.2023 | 54,47  | 73,80           |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des AGIF - Allianz Global Dividend F (EUR)

|                    |                         | %     |
|--------------------|-------------------------|-------|
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2023 - 30.06.2024 | 9,71  |
| 1 Jahr             | 31.12.2022 - 31.12.2023 | 16,17 |
| 2 Jahre            | 31.12.2021 - 31.12.2023 | 1,46  |
| 3 Jahre            | 31.12.2020 - 31.12.2023 | 32,67 |
| 4 Jahre            | 31.12.2019 - 31.12.2023 | 32,65 |
| 5 Jahre            | 31.12.2018 - 31.12.2023 | 66,00 |
| Seit Auflegung     | 15.05.2015 - 31.12.2023 | 58,95 |



# Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes  
 Kapital:  
 49,9 Mio. Euro  
 Stand: 31.12.2023

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
 München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
 Mitglied der Geschäftsführung  
 der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
 CEO Allianz Global Investors  
 München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora  
 CEO Allianz Bank  
 Financial Advisers S.p.A.  
 Mailand  
 (stellvertretender Vorsitzender)

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  
 3 boulevard des Italiens  
 75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
 Chair Board of Management & COO  
 Allianz Asset Management  
 Seidlstr. 24 -24a  
 80335 München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
 Dr. Thomas Schindler  
 Ingo Mainert  
 Dr. Robert Schmidt  
 Petra Trautschold  
 Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
 Brienner Strasse 59  
 80333 München  
 Eigenkapital der State Street Bank  
 International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
 Stand: 31.12.2023

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
 Windmühlenweg 12  
 95030 Hof  
 State Street Bank International GmbH  
 Zweigniederlassung Luxemburg  
 49, Avenue J.F. Kennedy  
 L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
 Sparkassen AG  
 Am Belvedere 1  
 AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfung  
 GmbH  
 Rengasse 1/Freyung  
 AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
 60327 Frankfurt am Main

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

Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds:

Allianz Global Investors GmbH -  
 Luxembourg Branch  
 6A, route de Trèves  
 L-2633 Senningerberg

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

Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseite [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de) erhältlich.

Stand: 30. Juni 2024

Sie erreichen uns auch über Internet:  
<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Global Equity Dividend in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Feederfonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
info@allianzgi.de  
<https://de.allianzgi.com>