

Allianz Euro Cash

(ehemals CB Geldmarkt

Deutschland I)

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K824

Halbjahresbericht
31. März 2023

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 2022 bis zum 31. März 2023. 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 russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

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 2023 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, Fondsplattformen 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 Fonds	
Anhang.....	10
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	13
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14
Ihre Partner	15

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Im Berichtszeitraum setzte die Europäische Zentralbank angesichts der hohen Teuerungsraten im Euroraum ihren Leitzins in mehreren Schritten von anfänglich 1,25 % auf 3,5 % herauf. Infolgedessen lagen auch die Renditen am Euro-Geldmarkt zuletzt in deutlich positivem Terrain.

Der Fonds konzentrierte sich weiterhin auf Unternehmensanleihen. Nach wie überwogen dabei Papiere internationaler Banken. Dem Umfang nach im Wesentlichen beibehalten wurden die Beimischungen von Emittenten aus den Segmenten Industrie und Konsum sowie Telekommunikation und Versorger. Zulezten der anfänglich erhöhten Position in Bankeinlagen wurde das Engagement in Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten ausgebaut. Dabei handelte es sich hauptsächlich um italienische Staatsanleihen. Im Hinblick auf die Bonität konzentrierten sich die Wertpapierbestände nach wie vor auf

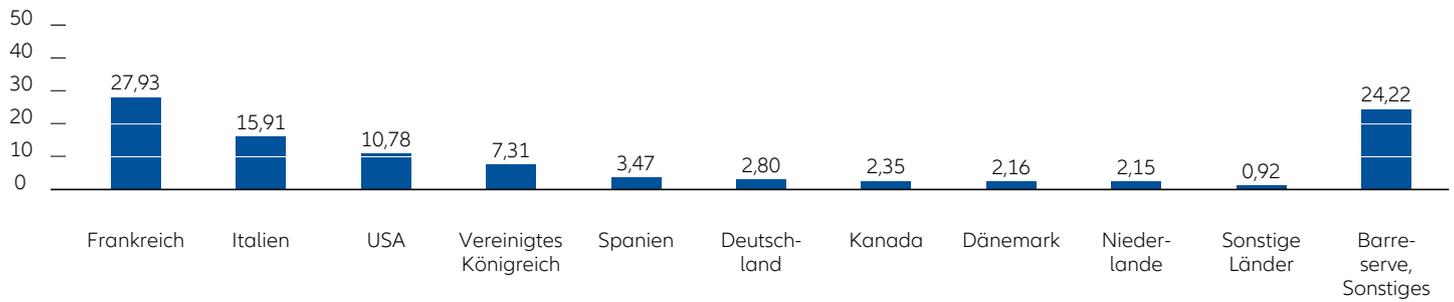
das Ratingsegment A (gemäß Klassifizierung von Standard & Poor's). Auf der Laufzeitebene beschränkten sich die Positionen vollständig auf den unterjährigen Bereich. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios stieg per saldo etwas auf knapp zweieinhalb Monate an. Beibehalten wurde die Beteiligung an zwei Geldmarktfonds.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds im gegebenen Zinsumfeld unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen leichten 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

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	554,5	455,7	447,7
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 973 723/ISIN: LU0052221412	4.557.893	3.616.351	3.362.029
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YD/ISIN: LU2575877977	10	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 6Y5/ISIN: LU0585535577	379.085	320.812	321.204
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 973 723/ISIN: LU0052221412	46,03	45,78	46,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D 4YD/ISIN: LU2575877977	100,19	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 6Y5/ISIN: LU0585535577	909,22	904,32	911,06

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						371.593.186,96	67,02
Obligationen						371.593.186,96	67,02
Belgien						1.801.106,10	0,32
BE0002805860	3,5580 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.800,0	% 100,061	1.801.106,10	0,32
Dänemark						11.966.782,80	2,16
XS1799061558	0,8750 %	Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	12.000,0	% 99,723	11.966.782,80	2,16
Deutschland						15.513.516,65	2,80
DE000CZ45WX9	3,6830 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.100,0	% 100,353	7.125.094,95	1,29
DE000CZ40LR5	0,5000 %	Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	6.300,0	% 98,678	6.216.720,30	1,12
DE000CZ40NG4	1,2500 %	Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 98,714	2.171.701,40	0,39
Frankreich						106.311.379,44	19,17
FR001400G0W1	3,2170 %	ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	2.300,0	% 100,181	2.304.153,11	0,42
XS2029574634	0,3750 %	ALD EUR MTN 19/23	EUR	11.700,0	% 99,290	11.616.981,48	2,09
XS2243983520	0,3750 %	ALD EUR MTN 20/23	EUR	2.100,0	% 98,241	2.063.067,93	0,37
FR0013386539	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	9.500,0	% 99,525	9.454.832,25	1,70
XS1823532996	3,2740 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	6.400,0	% 100,013	6.400.830,72	1,15
XS1547407830	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	3.950,0	% 98,805	3.902.805,80	0,70
FR0013446580	0,2990 %	Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	14.000,0	% 100,071	14.009.895,20	2,53
XS2576245364	2,5340 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	2.800,0	% 100,113	2.803.154,48	0,51
XS2150053721	1,7500 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 20/23	EUR	9.100,0	% 100,000	9.100.000,00	1,64
FR001400GDG7	3,1690 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.100,0	% 99,980	7.098.579,29	1,28
FR0127613489	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.08.2023	EUR	2.500,0	% 98,841	2.471.025,00	0,45
XS1808861840	0,7500 %	PSA Banque France EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	% 99,917	3.397.162,02	0,61
FR0013169778	1,0000 %	RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	4.252,0	% 99,706	4.239.510,18	0,76
FR0013201597	0,5000 %	RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	1.330,0	% 98,589	1.311.231,17	0,24
FR0013412699	0,7500 %	RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	12.282,0	% 99,962	12.277.331,61	2,21
FR0013517711	0,0000 %	Schneider Electric EUR Zero-Coupon MTN 12.06.2023	EUR	700,0	% 99,463	696.240,02	0,13
XS1616341829	3,4540 %	Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.500,0	% 100,498	4.522.416,75	0,82
FR001400F315	2,7480 %	Société Générale EUR FLR-MTN 23/25	EUR	4.000,0	% 100,049	4.001.962,80	0,72
XS1418786890	0,7500 %	Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	% 99,701	1.595.213,60	0,29
FR0013403441	1,2500 %	Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 97,767	1.173.204,84	0,21
FR0013210408	0,3140 %	Veolia Environnement EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 98,471	492.353,35	0,09
FR0013220399	1,1250 %	Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	1.400,0	% 98,531	1.379.427,84	0,25
Italien						88.217.714,14	15,91
XS2549047673	4,6020 %	FCA Bank EUR FLR-MTN 22/24	EUR	5.000,0	% 100,499	5.024.968,50	0,90
XS2231792586	0,5000 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	7.000,0	% 98,756	6.912.910,90	1,24
XS2258558464	0,1250 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	1.600,0	% 98,015	1.568.245,76	0,28
XS2597970800	3,4450 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.200,0	% 99,959	7.197.023,52	1,30
XS1807182495	1,7500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	3.700,0	% 99,974	3.699.035,78	0,67
XS1873219304	2,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.800,0	% 99,409	2.783.461,52	0,50
IT0004356843	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	8.000,0	% 100,542	8.043.360,00	1,45
IT0004898034	4,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	14.000,0	% 100,106	14.014.840,00	2,53
IT0005215246	0,6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	5.000,0	% 98,690	4.934.512,50	0,89
IT0005344335	2,4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	5.000,0	% 99,671	4.983.550,00	0,90
IT0005405318	0,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	4.500,0	% 99,568	4.480.548,75	0,81
IT0005413684	0,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	9.500,0	% 99,035	9.408.308,85	1,70
IT0000366655	9,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 93/23	EUR	2.300,0	% 103,210	2.373.830,00	0,43
IT0005199267	3,7150 %	UniCredit EUR FLR-Notes 16/23	EUR	12.789,0	% 100,032	12.793.118,06	2,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Fonds- vermögen
Kanada						13.046.096,10	2,35
XS2437825388	3,2420 %	Royal Bank of Canada (Toronto) EUR FLR-MTN 22/24	EUR	9.500,0 %	100,410	9.538.912,00	1,72
XS2577740157	2,7920 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.500,0 %	100,205	3.507.184,10	0,63
Niederlande						11.899.824,53	2,15
XS2573331837	2,6040 %	ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.700,0 %	100,058	3.702.148,22	0,67
XS1882544205	3,4960 %	ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	2.800,0 %	100,162	2.804.541,32	0,51
XS1882544627	1,0000 %	ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0 %	98,926	2.374.230,96	0,43
DE000A169NB4	0,7500 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 16/23	EUR	3.026,0 %	99,766	3.018.904,03	0,54
Schweden						3.308.077,74	0,60
XS2546459582	2,8340 %	Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	3.300,0 %	100,245	3.308.077,74	0,60
Spanien						19.237.202,30	3,47
XS2384578824	3,9200 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/23	EUR	400,0 %	100,326	401.305,48	0,07
XS2417544991	3,7830 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/23	EUR	5.000,0 %	100,539	5.026.932,00	0,91
XS2476266205	3,5400 %	Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.700,0 %	100,650	4.730.561,28	0,85
XS2575952341	2,8380 %	Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	4.900,0 %	100,220	4.910.772,16	0,89
XS1888206627	1,1250 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	1.900,0 %	98,732	1.875.907,24	0,34
XS1824235219	0,8750 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	2.300,0 %	99,640	2.291.724,14	0,41
USA						59.772.731,76	10,78
XS1907118464	0,5200 %	AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	10.100,0 %	100,256	10.125.818,63	1,83
XS2595361978	3,2010 %	AT&T EUR FLR-Notes 23/25	EUR	5.450,0 %	100,178	5.459.684,65	0,98
XS1196373507	1,3000 %	AT&T EUR Notes 15/23	EUR	5.000,0 %	99,140	4.956.995,50	0,89
XS1998902479	1,9500 %	AT&T EUR Notes 19/23	EUR	1.200,0 %	99,274	1.191.291,00	0,22
XS1457608013	0,7500 %	Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	8.450,0 %	98,432	8.317.542,87	1,50
XS233835360	3,4680 %	Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	10.100,0 %	100,007	10.100.713,06	1,82
XS2338355105	0,0100 %	Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	9.000,0 %	99,773	8.979.586,20	1,62
XS1265805090	2,0000 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	2.800,0 %	99,591	2.788.560,88	0,50
XS1989375503	0,6370 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	7.930,0 %	99,023	7.852.538,97	1,42
Vereinigtes Königreich						40.518.755,40	7,31
XS1531174388	1,8750 %	Barclays EUR MTN 16/23	EUR	700,0 %	98,811	691.676,30	0,13
XS1873982745	1,5000 %	Barclays EUR Notes 18/23	EUR	2.967,0 %	99,122	2.940.939,36	0,53
XS2595829388	3,2750 %	HSBC Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0 %	100,052	5.002.604,50	0,90
XS1917601582	1,5000 %	HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 18/24	EUR	3.792,0 %	98,476	3.734.213,71	0,67
XS1633845158	3,5300 %	Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	12.352,0 %	100,442	12.406.540,26	2,24
XS1517174626	1,0000 %	Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	600,0 %	98,527	591.159,42	0,11
XS1837997979	1,1250 %	NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	3.500,0 %	99,641	3.487.436,40	0,63
XS1487315860	1,1250 %	Santander UK Group Holdings EUR Notes 16/23	EUR	4.700,0 %	98,991	4.652.593,45	0,84
XS2593127793	3,3330 %	Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0 %	100,166	7.011.592,00	1,26
Investmentanteile						48.606.863,10	8,76
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Frankreich						48.606.863,10	8,76
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0.050%)		STK	270,000	EUR 92.298,130	24.920.495,10	4,49
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0.120%)		STK	160,000	EUR 148.039,800	23.686.368,00	4,27
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						420.200.050,06	75,78
Einlagen bei Kreditinstituten						134.391.397,35	24,24
Täglich fällige Gelder						54.567.494,85	9,84
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR			54.083.811,14	9,75
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR			483.683,71	0,09
Handelspapiere						79.823.902,50	14,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0127742189	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (06.12.2022 - 10.07.2023)	EUR	5.000,0	% 99,162	4.958.100,00	0,89
XS2597104566	0,0000 % Carlsberg Breweries (07.03.2023 - 21.04.2023)	EUR	5.000,0	% 99,814	4.990.675,00	0,90
XS2587712220	0,0000 % Carlsberg Breweries (10.02.2023 - 13.07.2023)	EUR	6.000,0	% 99,036	5.942.160,00	1,07
FR0127838383	0,0000 % Crédit Agricole (27.01.2023 - 26.01.2024)	EUR	3.500,0	% 97,082	3.397.852,50	0,61
XS2580658321	0,0000 % E.ON (23.01.2023 - 23.06.2023)	EUR	3.500,0	% 99,278	3.474.730,00	0,63
FR0127793844	0,0000 % Électricité de France (07.03.2023 - 07.06.2023)	EUR	5.000,0	% 99,403	4.970.125,00	0,90
FR0127688341	0,0000 % Électricité de France (13.01.2023 - 13.04.2023)	EUR	4.500,0	% 99,918	4.496.310,00	0,81
XS2596438056	0,0000 % Enel Finance International (06.03.2023 - 06.09.2023)	EUR	5.000,0	% 98,480	4.924.000,00	0,89
XS2582785858	0,0000 % Enel Finance International (30.01.2023 - 28.04.2023)	EUR	5.000,0	% 99,752	4.987.575,00	0,90
BE6342207568	0,0000 % Essity (08.03.2023 - 08.09.2023)	EUR	6.000,0	% 98,561	5.913.660,00	1,07
BE6341807442	0,0000 % Essity (20.02.2023 - 21.08.2023)	EUR	5.000,0	% 98,744	4.937.175,00	0,89
XS2589016737	0,0000 % FCA Bank (13.02.2023 - 15.05.2023)	EUR	5.000,0	% 99,557	4.977.850,00	0,90
FR0127815449	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité (17.01.2023 - 21.08.2023)	EUR	7.000,0	% 98,725	6.910.715,00	1,25
XS2595240750	0,0000 % Vattenfall (01.03.2023 - 03.04.2023)	EUR	5.000,0	% 99,974	4.998.700,00	0,90
FR0127638528	0,0000 % Veolia Environnement (01.12.2022 - 03.04.2023)	EUR	5.000,0	% 99,991	4.999.550,00	0,90
FR0127793232	0,0000 % Veolia Environnement (07.02.2023 - 07.08.2023)	EUR	5.000,0	% 98,895	4.944.725,00	0,89
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					134.391.397,35	24,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	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				123.675,29	0,02
Swapgeschäfte				123.675,29	0,02
Swapgeschäfte					
IRS EUR Pay 1.82% / Receive 1M ESTR - 18 Apr 2023	EUR	11.000.000,00		5.989,94	0,00
IRS EUR Pay 2.03% / Receive 1M ESTR - 30 Mar 2023	EUR	8.600.000,00		0,00	0,00
IRS EUR Pay 2.12% / Receive 1M ESTR - 30 Mar 2023	EUR	10.000.000,00		0,00	0,00
IRS EUR Pay 2.23% / Receive 1M ESTR - 31 Mar 2023	EUR	22.000.000,00		1.024,10	0,00
IRS EUR Pay 2.25% / Receive 1M ESTR - 28 Mar 2023	EUR	20.000.000,00		0,00	0,00
IRS EUR Pay 2.35% / Receive 1M ESTR - 12 Apr 2023	EUR	20.000.000,00		3.645,40	0,00
IRS EUR Pay 2.36% / Receive 1M ESTR - 10 Apr 2023	EUR	10.000.000,00		1.657,90	0,00
IRS EUR Pay 2.41% / Receive 1M ESTR - 10 Jul 2023	EUR	5.000.000,00		9.219,85	0,00
IRS EUR Pay 2.44% / Receive 1M ESTR - 19 Apr 2023	EUR	17.000.000,00		4.052,12	0,00
IRS EUR Pay 2.51% / Receive 1M ESTR - 19 May 2023	EUR	7.500.000,00		4.322,85	0,00
IRS EUR Pay 2.54% / Receive 1M ESTR - 28 Apr 2023	EUR	9.000.000,00		2.478,69	0,00
IRS EUR Pay 2.57% / Receive 1M ESTR - 28 Apr 2023	EUR	15.500.000,00		3.905,84	0,00
IRS EUR Pay 2.75% / Receive 1M ESTR - 12 Jun 2023	EUR	8.500.000,00		4.153,52	0,00
IRS EUR Pay 2.85% / Receive 1M ESTR - 15 Jun 2023	EUR	14.000.000,00		4.591,02	0,00
IRS EUR Pay 2.87% / Receive 1M ESTR - 21 Aug 2023	EUR	7.000.000,00		7.992,74	0,00
IRS EUR Pay 2.88% / Receive 1M ESTR - 01 Sep 2023	EUR	6.000.000,00		7.610,64	0,00
IRS EUR Pay 2.90% / Receive 1M ESTR - 22 May 2023	EUR	22.000.000,00		1.238,60	0,00
IRS EUR Pay 2.93% / Receive 1M ESTR - 06 Jun 2023	EUR	24.000.000,00		2.093,76	0,00
IRS EUR Pay 2.93% / Receive 1M ESTR - 01 Aug 2023	EUR	5.500.000,00		3.331,24	0,00
IRS EUR Pay 2.94% / Receive 1M ESTR - 18 Jul 2023	EUR	12.000.000,00		5.073,72	0,00
IRS EUR Pay 2.97% / Receive 1M ESTR - 07 Jun 2023	EUR	24.000.000,00		591,84	0,00
IRS EUR Pay 2.98% / Receive 1M ESTR - 17 Feb 2024	EUR	8.500.000,00		28.356,42	0,01
IRS EUR Pay 2.99% / Receive 1M ESTR - 17 Dec 2023	EUR	8.500.000,00		19.959,02	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IRS EUR Pay 2.99% / Receive 1M ESTR - 15 Mar 2024	EUR	8.500.000,00		30.444,70	0,01
IRS EUR Pay 3.20% / Receive 1M ESTR - 21 Aug 2023	EUR	10.000.000,00		-2.059,90	0,00
IRS EUR Pay 3.26% / Receive 1M ESTR - 15 Mar 2024	EUR	8.500.000,00		9.075,45	0,00
IRS EUR Pay 3.28% / Receive 1M ESTR - 18 Sep 2023	EUR	11.500.000,00		-4.301,35	0,00
IRS EUR Pay 3.30% / Receive 1M ESTR - 26 Jan 2024	EUR	5.000.000,00		2.578,05	0,00
IRS EUR Pay 3.39% / Receive 1M ESTR - 08 Sep 2023	EUR	15.000.000,00		-13.236,00	0,00
IRS EUR Pay 3.49% / Receive 1M ESTR - 13 Oct 2023	EUR	15.000.000,00		-20.114,85	0,00
IRS EUR Receive 2.98% / Pay 1M ESTR - 17 Feb 2024	EUR	8.500.000,00		-0,02	0,00
IRS EUR Receive 3.26% / Pay 1M ESTR - 15 Mar 2024	EUR	8.500.000,00		0,00	0,00
Summe Derivate				123.675,29	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-249.887,78	-0,04
Fondsvermögen	EUR			554.465.234,92	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			46,03	
- Klasse AT (EUR) (ausschüttend)	EUR			100,19	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			909,22	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			4.557,893	
- Klasse AT (EUR) (ausschüttend)	STK			10	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			379,085	

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 420.077.475,69)	420.200.050,06
Festgelder	79.823.902,50
Bankguthaben	54.567.494,85
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	2.303.919,88
- Swapgeschäften	1.262.218,87
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.698.119,26
- Wertpapiergeschäften	2.493.841,75
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	163.387,41
Summe Aktiva	562.512.934,58
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-33.429,88
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.376.494,79
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-175.194,06
- Wertpapiergeschäften	-6.345.769,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.099,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-39.712,12
Summe Passiva	-8.047.699,66
Fondsvermögen	554.465.234,92

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	455.673.177,05
Mittelzuflüsse	192.621.945,87
Mittelrückflüsse	-96.545.960,12
	551.749.162,80
Ausschüttung	-1.921.192,91
Betriebsergebnis	4.637.265,03
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	554.465.234,92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.937.163	3.683.233
- ausgegebene Anteile	1.628.757	1.211.587
- zurückgenommene Anteile	-628.932	-957.657
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.936.988	3.937.163

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse AT (EUR)	Klasse P (EUR)
		(ausschüttend)	(thesaurierend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ²⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.09.2022-31.03.2023)	0,97	-	0,97
1 Jahr	(30.09.2021-30.09.2022)	-0,48	-	-0,48
2 Jahre	(30.09.2020-30.09.2022)	-0,94	-	-0,94
3 Jahre	(30.09.2019-30.09.2022)	-1,38	-	-1,38
5 Jahre	(30.09.2017-30.09.2022)	-1,88	-	-1,88
10 Jahre	(30.09.2012-30.09.2022)	-3,29	-	-2,00
seit Auflage ³⁾	(01.08.1994-30.09.2022)	52,01	-	-
	(01.03.2023-31.03.2023)	-	0,19	-
	(15.03.2011-30.09.2022)	-	-	-0,17

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 51,13.

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

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.

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	0,880600
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,088950

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 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 des Fonds Allianz Euro Cash in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden.

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

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des 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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH,
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92.:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

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 2023

Allianz Global Investors GmbH

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