

Allianz Mobil-Fonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Mobil-Fonds.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 31.05.2024.....	3
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	9
Anhang.....	11
Anteilklassen.....	11
Weitere Informationen.....	13
Ihre Partner.....	14
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	15

Allianz Mobil-Fonds

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

Allianz Mobil-Fonds

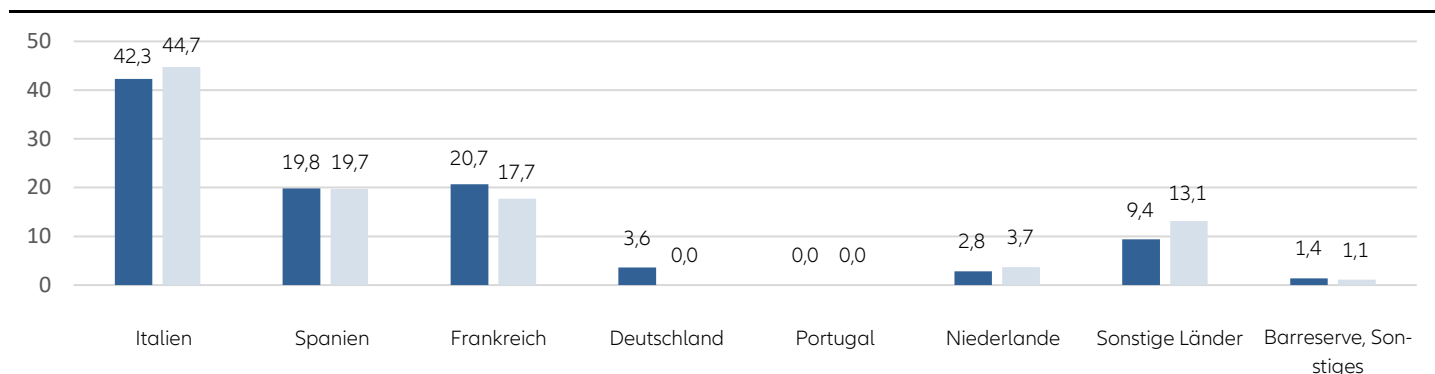
Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Allianz Mobil-Fonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471913/WKN: 847 191

		31.05.2024	30.11.2023	30.11.2022	30.11.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	116,5	118,9	122,7	134,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	47,17	47,58	47,81	48,98

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2024	30.11.2023	30.11.2022	30.11.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	115,6	118,0	121,7	132,9
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	946,43	957,23	944,34	966,58

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	115.563.060,02	99,20
Luxemburg	115.563.060,02	99,20
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	931.565,76	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.537,66	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.067,23	-0,01
III. Fondsvermögen	116.483.096,21	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	115.563.060,02	99,20
EUR	115.563.060,02	99,20
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	931.565,76	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.537,66	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.067,23	-0,01
III. Fondsvermögen	116.483.096,21	100,00

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Obligationen	146.379.005,70	97,78
Australien	1.046.736,10	0,70
Deutschland	2.982.484,97	1,99
Frankreich	24.904.185,56	16,64
Griechenland	759.101,57	0,51
Irland	749.620,96	0,50
Italien	66.878.778,08	44,67
Kanada	1.305.449,23	0,87
Niederlande	5.514.689,70	3,68
Portugal	1.797.458,74	1,20
Rumänien	1.380.915,50	0,92
Spanien	29.436.686,14	19,66
United Kingdom	1.945.689,19	1,30
USA	2.724.901,63	1,82
Andere Länder	4.952.308,33	3,32
Einlagen bei Kreditinstituten	2.896.014,68	1,94
Täglich fällige Gelder	2.896.014,68	1,94
Anlage in Derivaten	-201.423,57	-0,14
Barreserve und Sonstiges	632.148,72	0,42
Fondsvermögen	149.705.745,53	100,00

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Obligationen	146.379.005,70	97,78
EUR	143.735.735,96	96,01
USD	2.643.269,74	1,77
Einlagen bei Kreditinstituten	2.896.014,68	1,94
Täglich fällige Gelder	2.896.014,68	1,94
Anlage in Derivaten	-201.423,57	-0,14
Barreserve und Sonstiges	632.148,72	0,42
Fondsvermögen	149.705.745,53	100,00

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								115.563.060,02	99,20
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								115.563.060,02	99,20
Luxemburg								115.563.060,02	99,20
LU1211506206	AGIF-AllEO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F		ANT	122.104,181	5.654,581	6.777,52	EUR 946,430	115.563.060,02	99,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	115.563.060,02	99,20
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	931.565,76			% 100,000	931.565,76	0,80
Summe Bankguthaben							EUR	931.565,76	0,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	931.565,76	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.537,66				6.537,66	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.537,66	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-16.047,43				-16.047,43	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.019,80				-2.019,80	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.067,23	-0,01
Fondsvermögen							EUR	116.483.096,21	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					2.469.219	
	Anteilwert		EUR					47,17	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Obligationen							
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 30.09.2024	EUR	8.500,0		8.500,0	% 98,839	8.401.320,10	5,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR			7.000,0	% 99,959	6.997.130,00	4,67
Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR			6.500,0	% 96,595	6.278.675,00	4,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR			6.000,0	% 100,013	6.000.780,00	4,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR			6.000,0	% 95,209	5.712.540,00	3,82
France Government EUR Bonds 15/25	EUR			5.000,0	% 96,714	4.835.700,00	3,23
France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR			4.700,0	% 97,482	4.581.654,00	3,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR			4.500,0	% 100,036	4.501.620,00	3,01
Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.500,0		4.500,0	% 95,428	4.294.260,00	2,87
Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	4.500,0		4.500,0	% 91,955	4.137.975,00	2,76

Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN	DE0008471913
Fondsvermögen	116.483.096,21
Umlaufende Anteile	2.469.219
Anteilwert	47,17

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR)

ISIN	LU1211506206
Fondsvermögen	115.562.784,30
Umlaufende Anteile	122.104
Anteilwert	946,43

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2024 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 der Covid-Pandemie und 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. 99,20% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,80% 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 (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

Angaben zu Zielfonds:

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-ALLEO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F

0,05

% 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 Mobil-Fonds (Feeder-Fonds)

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR ¹⁾	0,70	0,15 ²⁾	2,00	2,00	--	--	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechsellkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusiv indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,16 % p.a.

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
F	EUR	0,45	0,13	--	--	--	--	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 Mobil-Fonds	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Mobil-Fonds	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,76	1,07
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	1,32	1,63
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-0,98	-2,24
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-1,58	-2,72
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-0,78	-2,64
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	0,75	-2,06
10 Jahre	30.11.2013 - 30.11.2023	-0,54	-1,46

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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 AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,73
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	1,36
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-0,93
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-1,51
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-0,68
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	0,88
Seit Auflegung	29.01.2016 - 30.11.2023	-0,88

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)
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 Wirtschaftsprüfungs
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 erhältlich.

Stand: 31. Mai 2024

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Mobil-Fonds 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>