

# Plusfonds

**Halbjahresbericht**

31. Dezember 2025

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Plusfonds.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 31.12.2025 .....	3
Vermögensaufstellung zum 31.12.2025.....	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 .....	17

# Plusfonds

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

## Plusfonds

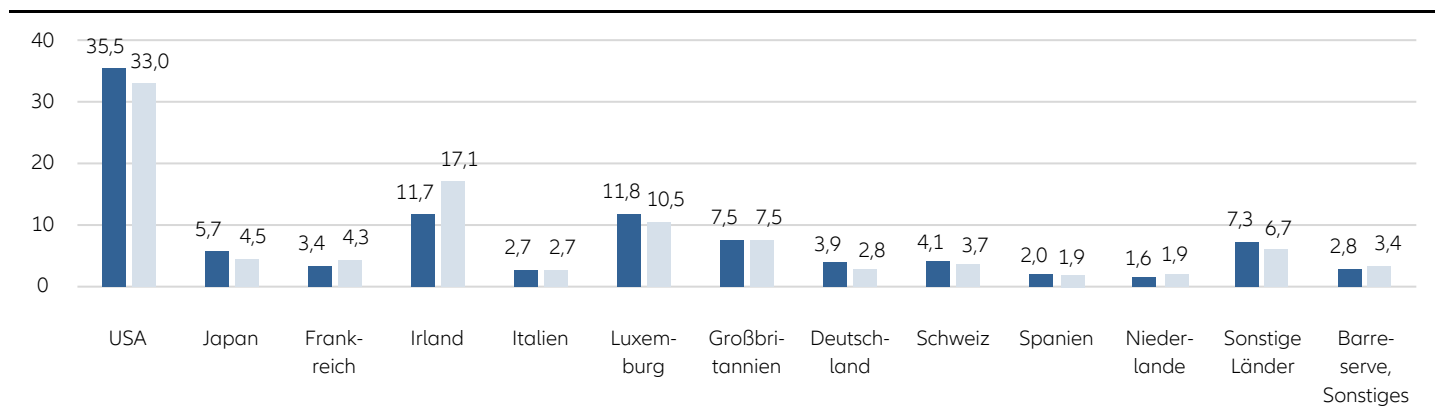
Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Plusfonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471087/WKN: 847 108

		31.12.2025	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 108/ISIN: DE0008471087	317,8	280,0	292,5	254,9
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 108/ISIN: DE0008471087	262,49	229,66	232,25	198,62

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds)

		31.12.2025	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	315,6	278,1	290,5	253,2
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	2.224,76	1.926,44	1.921,27	1.617,98

# Plusfonds

## Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</b>
Luxemburg	315.620.483,00	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.618.018,93</b>	<b>0,82</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>47.487,79</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-451.955,83</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>317.834.033,89</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</b>
EUR	315.620.483,00	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.618.018,93</b>	<b>0,82</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>47.487,79</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-451.955,83</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>317.834.033,89</b>	<b>100,00</b>

# AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>Aktien</b>	<b>2.350.938.053,14</b>	<b>62,45</b>
Deutschland	61.261.879,26	1,63
Finnland	19.131.437,95	0,51
Frankreich	101.621.764,79	2,70
Großbritannien	257.927.140,74	6,85
Hong Kong	46.736.510,92	1,24
Irland	49.235.640,19	1,31
Italien	86.292.950,92	2,29
Japan	151.919.309,25	4,04
Kanada	52.117.773,64	1,38
Niederlande	60.639.509,32	1,61
Schweden	30.691.538,11	0,81
Schweiz	138.419.785,09	3,68
Spanien	56.956.264,99	1,51
USA	1.180.553.741,51	31,36
Sonstige Länder	57.432.806,46	1,53
<b>Anleihen</b>	<b>199.330.605,07</b>	<b>5,29</b>
Frankreich	20.382.556,59	0,54
Großbritannien	24.092.801,94	0,64
USA	39.990.410,49	1,06
Sonstige Länder	114.864.836,05	3,05
<b>Real estate investment trust</b>	<b>31.495.951,22</b>	<b>0,84</b>
<b>Investmentanteile</b>	<b>1.044.780.357,22</b>	<b>27,76</b>
Frankreich	27.275.128,27	0,73
Luxemburg	389.612.947,01	10,35
Irland	592.152.456,28	15,73
Deutschland	35.739.825,66	0,95
<b>Derivate</b>	<b>7.916.014,08</b>	<b>0,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>	<b>116.888.790,79</b>	<b>3,10</b>
Täglich fällige Gelder	116.888.790,79	3,10
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>13.016.846,67</b>	<b>0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>3.764.366.618,19</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>Aktien</b>	<b>2.350.938.053,14</b>	<b>62,45</b>
CAD	52.117.773,64	1,38
CHF	128.571.185,92	3,42
EUR	407.771.019,54	9,23
GBP	262.684.833,07	6,98
JPY	151.919.309,25	4,04
SEK	30.691.538,11	0,81
USD	1.239.829.754,34	32,53
Sonstige Länder	77.352.639,27	4,06
<b>Anleihen</b>	<b>199.330.605,07</b>	<b>5,29</b>
EUR	78003325,64	2,04
GBP	21043280,74	0,57
USD	74907595,43	2,00
Sonstige Länder	25.376.403,26	0,68
<b>Real estate investment trust</b>	<b>31.495.951,22</b>	<b>0,84</b>
<b>Investmentanteile</b>	<b>1.044.780.357,22</b>	<b>27,76</b>
USD	155654501,2	4,14
EUR	889125856	23,62
<b>Derivate</b>	<b>7.916.014,08</b>	<b>0,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>	<b>116.888.790,79</b>	<b>3,10</b>
Täglich fällige Gelder	116.888.790,79	3,10
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>20.932.860,75</b>	<b>0,56</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>3.764.366.618,19</b>	<b>100,00</b>

# Plusfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</b>
LU1394072968	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI75 Inhaber-Anteile F		ANT	141.867,205	4.856,633	7.332,173	EUR 2.224,760	315.620.483,00	99,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>315.620.483,00</b>	<b>99,31</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	2.618.018,93			% 100,000	2.618.018,93	0,82
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.618.018,93</b>	<b>0,82</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>2.618.018,93</b>	<b>0,82</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	47.487,79				47.487,79	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>47.487,79</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.959,60				-5.959,60	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-82.995,56				-82.995,56	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-363.000,67				-363.000,67	-0,11
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-451.955,83</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>317.834.033,89</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					1.210.837	
	Anteilwert		EUR					262,49	

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

## AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds)

## Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2025	Kurs	Kurswert in EUR	%-An- teil am Fonds- vermö- gen
<b>Aktien</b>							
Invesco Physical Gold ETC	STK			448.982,000	EUR	357,740 160.618.820,68	4,27
iShares V plc - iShares Gold Producers UCITS ETF EUR - (0.550%)	STK			4.341.045,000	EUR	33,935 147.313.362,08	3,91
Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.970%)	STK		315.908,400	3.492.679,440	EUR	29,292 102.306.518,35	2,72
Apple, Inc.	STK	35.063	3.004	414.740	USD	273,760 96.464.967,03	2,56
NVIDIA Corp.	STK	99.293		594.538	USD	188,220 95.075.603,67	2,53
Microsoft Corp.	STK	17.307	235	205.763	USD	487,100 85.154.796,91	2,26
iShares Physical Silver ETC	STK	331.832,000		1.204.954,000	EUR	60,350 72.718.973,90	1,93
Amazon.com, Inc.	STK	24.242	10.034	280.129	USD	232,070 55.233.272,82	1,47
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	STK			366.900,354	EUR	146,710 53.827.950,94	1,43
iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	STK			13.309.126,000	EUR	3,789 50.421.623,85	1,34

**Plusfonds A (EUR)**

---

ISIN	DE0008471087
Fondsvermögen	317.834.033,89
Umlaufende Anteile	1.210.837
Anteilwert	262,49

---

**Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 F (EUR)**

---

ISIN	LU1394072968
Fondsvermögen	315.621.088,65
Umlaufende Anteile	141.867,00
Anteilwert	2.224,76

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2025 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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i. H.v. 99,31% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,69% 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):

Im Berichtszeitraum sind keine auszuweisenden Geschäfte angefallen

### Angaben zu Zielfonds

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-AllDyna.Mult.As.St.SRI75 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.

### Plusfonds (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	1,65	1,65	5,00	5,00	--	--	ausschüttend

### AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (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	0,20	0,20	--	--	--	--	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 Verwaltungsvergütung 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	
Plusfonds	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Plusfonds	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2025 - 31.12.2025	16,34
1 Jahr	30.06.2024 - 30.06.2025	0,32
2 Jahre	30.06.2023 - 30.06.2025	19,30
3 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2025	24,50
4 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2025	21,19
5 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2025	61,86
10 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2025	89,96

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 Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2025 - 31.12.2025	17,30
1 Jahr	30.06.2024 - 30.06.2025	1,78
2 Jahre	30.06.2023 - 30.06.2025	22,95
3 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2025	30,15
4 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2025	28,53
5 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2025	74,51
Seit Auflegung	19.08.2016 - 30.06.2025	116,22

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, dger 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.

# 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: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
 München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
 CEO Allianz Global Investors GmbH  
 München  
 (Vorsitzender)

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

Peter Berg  
 Allianz Global Investors GmbH  
 Frankfurt am Main

Laure Poussin  
 Head of Enterprise Project  
 Management Office  
 Allianz Global Investors GmbH,  
 Niederlassung Frankreich  
 Paris

Dr. Kay Müller  
 Vorsitzender der Geschäftsführung  
 und COO der Allianz Asset  
 Management GmbH  
 München

Monika Rast  
 Aufsichtsrat – Independent  
 München

## Geschäftsführung

Thomas Linker (Vorsitzender)  
 Johannes Elsner  
 Dr. Verena Jäger  
 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: 31.12.2024

## 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/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH  
 Brienner Straße 59  
 80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

## 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  
 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 Luxembourg

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

Stand: 31. Dezember 2025

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

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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>