

Allianz Euro Cash - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2023

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973723 / LU0052221412
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Geldmarktfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein
Fonds-Benchmark	100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.250,98 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.08.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Kurzfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✓ Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. 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. 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. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.04.2024
Ausgabepreis	47,03 EUR
Rücknahmepreis	47,03 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★



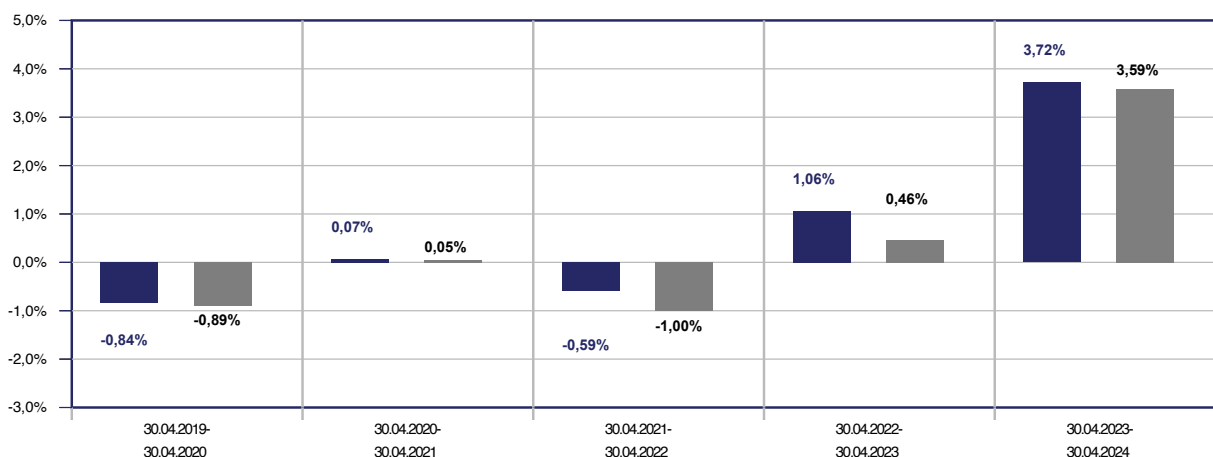
Allianz Euro Cash - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2023

Basisdaten	
✓	Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
✓	Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Euro Cash - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

991,60 €	992,31 €	986,49 €	996,99 €	1.034,06 €
----------	----------	----------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

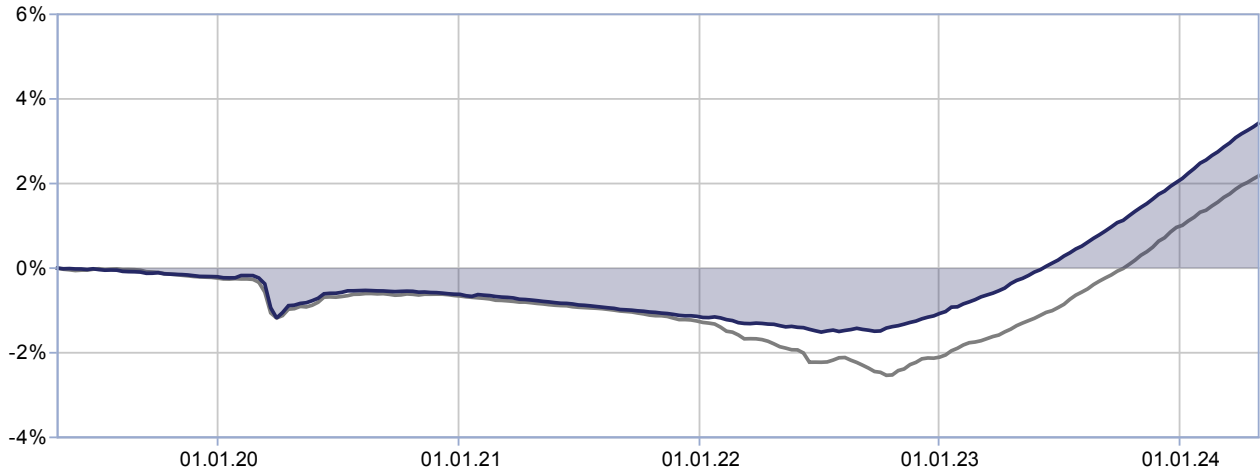
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Allianz Euro Cash - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2023

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Allianz Euro Cash - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,07%	0,06%		
1 Monat	0,30%	0,29%		
3 Monate	0,97%	0,85%		
6 Monate	2,01%	1,92%		
seit Jahresbeginn	1,33%	1,19%		
1 Jahr	3,72%	3,59%	3,72%	3,59%
3 Jahre	4,22%	3,04%	1,39%	1,00%
5 Jahre	3,42%	2,18%	0,67%	0,43%
10 Jahre	3,84%	1,85%	0,38%	0,18%
seit Auflegung	62,84%	60,76%		1,61%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,15%	0,19%	0,56%	0,69%
Sharpe Ratio	0,96	-0,46	0,60	-0,22
Tracking Error	0,12%	0,21%	0,27%	0,41%
Korrelation	0,76	0,75	0,93	0,89
Beta	0,61	1,02	0,75	0,94
Treynor Ratio	0,24%	0,08%	0,45%	0,00%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2024

Allianz Euro Cash - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2023

Die 10 größten Engagements		
BANCO SANTANDER SA E...		5,1%
ALLIANZ CASH FACILIT...		4,5%
ALLIANZ SECURICASH S...		3,7%
ING GROEP NV EMTN FI...		3,5%
BARCLAYS PLC EMTN FI...		3,2%
GOLDMAN SACHS GROUP ...		3,1%
CCTS EU EU VAR 15.02...		2,9%
KBC GROUP NV BFGD FI...		2,0%
GOLDMAN SACHS GROUP ...		1,6%
SOCIETE GENERALE EMT...		1,6%

Vermögensaufteilung	
Renten	100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2023	0,818 EUR	46,3397 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2022	0,1923 EUR	45,7395 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2021	0,1201 EUR	45,9473 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2020	0,1582 EUR	46,3107 EUR	n.v.	n.v.
16.12.2019	0,3524 EUR	46,6607 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.