

Allianz

Informationstechnologie

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Informationstechnologie

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9

Anhang.....	11
Anteilklassen.....	11

Weitere Informationen.....	13
----------------------------	----

Ihre Partner.....	16
-------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	17
--	----

Allianz Informationstechnologie

Verwahrstelle des Masterfonds:

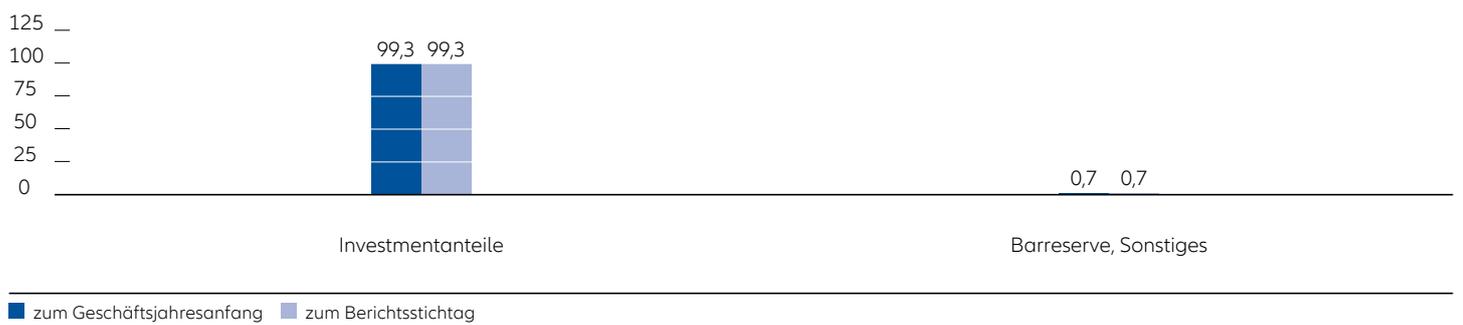
State Street Bank International GmbH,

Zweigniederlassung Luxemburg

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

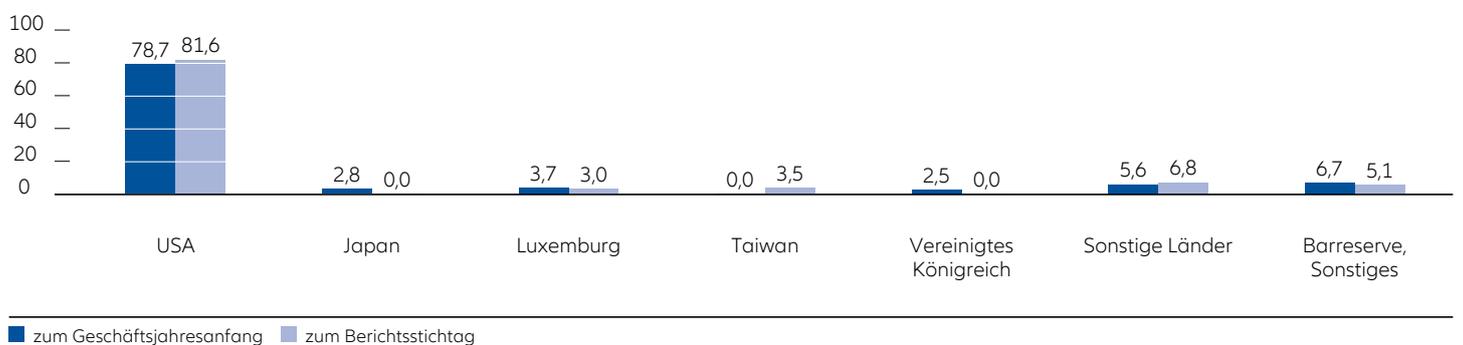
Allianz Informationstechnologie

Struktur des Fondsvermögens in %



AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



Allianz Informationstechnologie

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 512/ISIN: DE0008475120	318,4	222,7	286,8	229,3
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1Q/ISIN: DE000A2DU1Q8	21,3	9,9	15.292,28 ¹⁾	11.580,60 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 512/ISIN: DE0008475120	455,29	367,07	537,27	410,33
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1Q/ISIN: DE000A2DU1Q8	1.906,71	1.530,72	2.221,42	1.682,25

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	337,3	231,0	284,8	227,9
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.913,97	3.078,47	4.467,40	3.362,48

Allianz Informationstechnologie

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	337.261.221,41	99,30
Luxemburg	337.261.221,41	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.642.114,58	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.524,15	0,03
II. Verbindlichkeiten	-370.529,19	-0,11
III. Fondsvermögen	339.648.330,95	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	337.261.221,41	99,30
EUR	337.261.221,41	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.642.114,58	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.524,15	0,03
II. Verbindlichkeiten	-370.529,19	-0,11
III. Fondsvermögen	339.648.330,95	100,00

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
Aktien	410.686.951,50	86,30
Deutschland	8.880.888,34	1,86
Israel	3.844.954,40	0,81
Japan	4.919.843,77	1,03
Jersey	3.082.386,45	0,65
Niederlande	4.743.700,72	1,00
USA	385.215.177,82	80,95
Partizipationsscheine	23.345.726,25	4,91
Taiwan	16.592.516,80	3,49
United Kingdom	6.753.209,45	1,42
REITs (Real Estate Investment Trusts)	3.285.597,15	0,69
USA	3.285.597,15	0,69
Investmentanteile	14.279.248,57	3,00
Luxemburg	14.279.248,57	3,00
Einlagen bei Kreditinstituten	24.616.223,41	5,17
Täglich fällige Gelder	24.616.223,41	5,17
Barreserve und Sonstiges	-351.005,54	-0,07
Fondsvermögen	475.862.741,34	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
Aktien	410.686.951,50	86,3
EUR	8.880.888,34	1,86
JPY	4.919.843,77	1,03
USD	396.886.219	83,41
Partizipationsscheine	23.345.726,25	4,91
USD	23.345.726,25	4,91
REITs (Real Estate Investment Trusts)	3.285.597,15	0,69
USD	3.285.597,15	0,69
Investmentanteile	14.279.248,57	3,0
USD	14.279.248,57	3,0
Einlagen bei Kreditinstituten	24.616.223,41	5,17
Täglich fällige Gelder	24.616.223,41	5,17
Barreserve und Sonstiges	-351.005,54	-0,07
Fondsvermögen	475.862.741,34	100

Allianz Informationstechnologie

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								337.261.221,41	99,30
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								337.261.221,41	99,30
LU0918575027	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile F		ANT	86.168,576	14.209,451	3.077,994 EUR	3.913,970	337.261.221,41	99,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	337.261.221,41	99,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.642.114,58		%	100,000	2.642.114,58	0,78
Summe Bankguthaben							EUR	2.642.114,58	0,78
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	2.642.114,58	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	66.874,65				66.874,65	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	48.649,50				48.649,50	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	115.524,15	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-44.239,28				-44.239,28	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-326.289,91				-326.289,91	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-370.529,19	-0,11
Fondsvermögen							EUR	339.648.330,95	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		710.457	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien							
Apple	STK	75.660	22.220	245.167	USD 189,590	46.481.211,53	9,77
Microsoft	STK	40.965	18.125	133.495	USD 335,050	44.727.499,75	9,40
NVIDIA	STK	115.090	21.260	93.830	USD 408,220	38.303.282,60	8,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	STK	193.135	97.290	164.870	USD 100,640	16.592.516,80	3,49
Adobe	STK	33.815	320	33.495	USD 483,770	16.203.876,15	3,40
Oracle	STK	105.195	72.620	136.129	USD 117,780	16.033.273,62	3,37
Alphabet -C-	STK		115.510	115.510	USD 120,010	13.862.355,10	2,91
Amazon.com	STK		52.790	97.500	USD 127,900	12.470.250,00	2,62
Meta Platforms -A-	STK	31.560	2.135	40.446	USD 281,530	11.386.762,38	2,39
ON Semiconductor	STK	204.215	101.380	102.835	USD 92,080	9.469.046,80	1,99

Allianz Informationstechnologie A (EUR)

ISIN	DE0008475120
Fondsvermögen	318.386.606,91
Umlaufende Anteile	699.305,717
Anteilwert	455,29

Allianz Informationstechnologie P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Q8
Fondsvermögen	21.261.724,04
Umlaufende Anteile	11.150,985
Anteilwert	1.906,71

Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)

ISIN	LU0918575027
Fondsvermögen	337.261.394,88
Umlaufende Anteile	86.169,00
Anteilwert	3.913,97

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 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. 99,30% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,70% 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-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile F

0,38% 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 Informationstechnologie (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⁾	1,80	1,80 ²⁾	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR ¹⁾	0,95	0,95 ²⁾	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,53 % p.a.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (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	0,53	0,53	--	--	--	--	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

Allianz Informationstechnologie -A-	0,00
Allianz Informationstechnologie -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Informationstechnologie -A-	-
Allianz Informationstechnologie -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Informationstechnologie A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI-World Information Technology
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	26,08	35,85
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-31,68	-26,25
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-10,54	3,03
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	26,18	35,90
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	75,48	104,21
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	63,38	108,94
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	302,50	453,12

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 Allianz Informationstechnologie P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI-World Information Technology
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	26,61	35,85
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-31,09	-26,25
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-9,01	3,03
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	29,44	35,90
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	80,99	104,21
Seit Auflegung	22.05.2018 - 31.12.2022	53,61	87,46

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 Global Hi-Tech Growth F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	27,14
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-31,01
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-8,34
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	31,57
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	85,52
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	74,83
Seit Auflegung	15.11.2013 - 31.12.2022	212,26

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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: 31.12.2022

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)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2022

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
Renngasse 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: 30. Juni 2023

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 Informationstechnologie 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>