

Allianz Interglobal

Jahresbericht

31. Dezember 2018

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Interglobal

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 31.12.2018	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	10
Entwicklung des Sondervermögens	13
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	14

Anhang	15
Anteilklassen	20

Vermerk des Abschlussprüfers	24
------------------------------------	----

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Unterverwahrung	30
-----------------------	----

Ihre Partner	36
--------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	37
--	----

Allianz Interglobal

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr per Ende Dezember 2018 kam es zu einigen Umschichtungen im Fonds. Merkwürdig an Gewicht verloren die zu Beginn noch dominierenden Positionen in Finanztiteln sowie Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnik bzw. Kommunikationsdienste. Deutlich ausgebaut wurden im Gegenzug die Engagements in den Bereichen Gesundheit und Industrie, sodass diese am Ende des Berichtszeitraums im Portfolio stärker als im Vergleichsindex gewichtet waren. Etwas erhöht wurde außerdem der Anteil des Rohstoffsektors, während die Anlagen in Konsumgüterherstellern an Gewicht verloren und zuletzt gegenüber dem Vergleichsindex unterrepräsentiert waren. Ganz verzichtet wurde auf Engagements in Unternehmen aus den Sektoren Versorger, Energie und Immobilien, deren relative Attraktivität nur gering erschien. Aus der Einzeltitelauswahl ergab sich nach wie vor eine deutlich überproportionale Position am US-Aktienmarkt. Vergleichsweise stark vertreten waren zudem Unternehmen aus Großbritannien, Schweden Deutschland und der Schweiz. Ganz bzw. weitgehend verzichtet wurde insbesondere auf Engagements an den Märkten in Japan und Frankreich. Daneben bestand weiterhin eine Beteiligung an Investmentfonds, die eigenständige Strategien am globalen Aktienmarkt verfolgen.

Mit dieser Anlagepolitik gab der Fonds merklich im Wert nach, hielt sich aber etwas besser als sein Vergleichsindex. Im absoluten Ergebnis schlugen sich die vorherrschenden Abwärtstendenzen am breiten globalen Aktienmarkt nieder, die aus Sorgen um die Stabilität der Weltkonjunktur resultierten. Der leichte Vorsprung des Fonds gegenüber dem Vergleichsindex war hauptsächlich auf eine günstige Titelauswahl in den Branchen Rohstoffe, Finanzen und Informationstechnik zurückzuführen. Dem standen lediglich geringe Mindererträge aus anderen aktiven Positionen gegenüber, insbesondere im Segment Klassischer Konsum. Die aktiven Gewichtungen in den einzelnen Ländern resultierten zum Großteil aus Entscheidungen auf der Einzelwertebene und erbrachten – für sich genommen – keine entscheidenden Beiträge zum relativen Abschneiden des Fonds.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -4,10 %, für die Anteilklasse AT (EUR) -4,10 % und für die Anteilklasse P (EUR) -3,17 %. Für den Vergleichsindex MSCI All Coun-

try World Index betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -4,85 %.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Interglobal hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Interglobal war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Interglobal hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit

hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Interglobal war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Interglobal war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

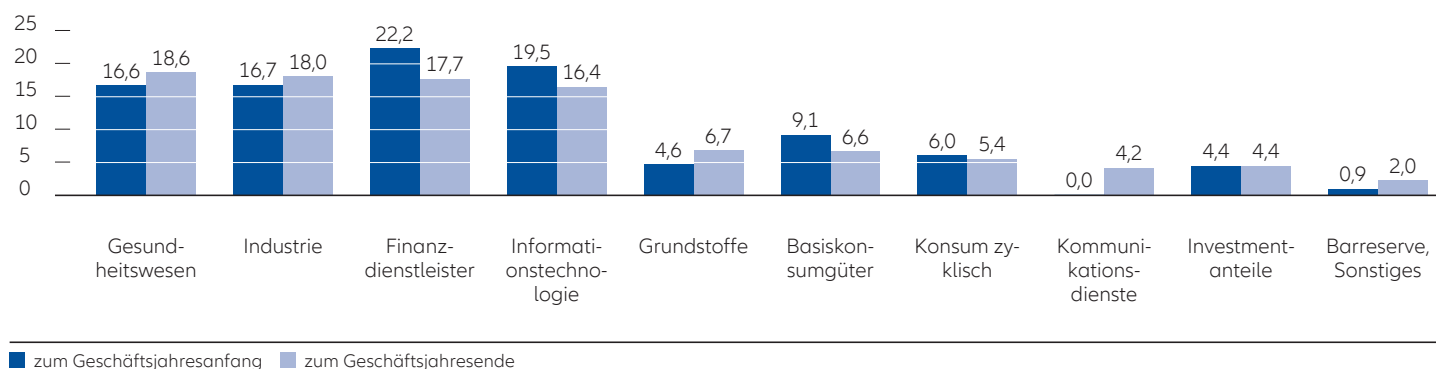
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	1.038,9	1.072,7	863,7	771,8
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	123,1	142,6	137,0	99,7
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	33,0	39,1	5,8	29,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	275,02	288,61	251,07	243,69
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	112,25	117,47	100,94	96,37
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	1.458,04	1.515,41	1.307,22	1.263,50

³⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Interglobal

Vermögensübersicht zum 31.12.2018

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.118.064.107,32	93,56
Deutschland	51.328.923,70	4,29
Irland	13,46	0,00
Schweden	91.556.576,84	7,67
Schweiz	44.459.627,05	3,72
Großbritannien	76.505.007,84	6,42
USA	748.219.114,52	62,60
Kanada	20.220.945,75	1,69
Kaiman-Inseln	28.110.665,86	2,35
Brasilien	9.958.165,72	0,83
Japan	24.651.679,44	2,06
Australien	23.053.387,14	1,93
2. Investmentanteile	52.611.841,61	4,40
Luxemburg	52.611.841,61	4,40
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.670.033,86	1,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.732.896,45	0,23
II. Verbindlichkeiten	-2.095.663,75	-0,17
III. Rückstellungen	-2.193,86	0,00
IV. Fondsvermögen	1.194.981.021,63	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. Aktien	1.118.064.107,32	93,56
AUD	23.053.387,14	1,93
BRL	9.958.165,72	0,83
CAD	20.220.945,75	1,69
CHF	44.459.627,05	3,72
EUR	51.328.937,16	4,29
GBP	76.505.007,84	6,42
HKD	28.110.665,86	2,35
JPY	24.651.679,44	2,06
SEK	91.556.576,84	7,67
USD	748.219.114,52	62,60
2. Investmentanteile	52.611.841,61	4,40
EUR	28.069.539,07	2,35
USD	24.542.302,54	2,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.670.033,86	1,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.732.896,45	0,23
II. Verbindlichkeiten	-2.095.663,75	-0,17
III. Rückstellungen	-2.193,86	0,00
IV. Fondsvermögen	1.194.981.021,63	100,00
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018		

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								1.118.064.093,86	93,56	
Aktien								1.118.064.093,86	93,56	
Deutschland								51.328.923,70	4,29	
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	170.022	12.400	141.960 EUR	68,350	11.621.003,70	0,97	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	934.304	414.000	63.650 EUR	42,500	39.707.920,00	3,32	
Schweden								91.556.576,84	7,67	
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier	A	STK	3.072.950	892.400	423.250 SEK	157,650	47.186.360,58	3,96	
Schweiz								44.459.627,05	3,72	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	84.350	47.200	4.520 CHF	595,000	44.459.627,05	3,72	
Großbritannien								76.505.007,84	6,42	
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares		STK	1.023.500	83.100	56.300 GBP	11,610	13.122.954,17	1,10	
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	1.110.296	193.600	1.384.400 GBP	13,725	16.829.169,08	1,41	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	697.100	363.600	147.180 GBP	60,470	46.552.884,59	3,91	
USA								748.219.114,52	62,60	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	278.750	37.700	39.850 USD	89,910	21.876.151,09	1,83	
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	103.300	103.300	0 USD	211,330	19.055.024,66	1,59	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	17.140	4.400	13.760 USD	1.461,640	21.867.507,18	1,83	
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	497.925	152.300	226.880 USD	94,680	41.150.036,22	3,44	
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	776.968	115.200	191.580 USD	67,310	45.648.946,96	3,82	
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	15.306	17.746	2.440 USD	1.717,800	22.949.981,93	1,92	
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	350.595	175.500	129.690 USD	144,900	44.342.701,09	3,71	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	182.463	46.765	22.800 USD	134,520	21.424.451,41	1,79	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares		STK	147.435	161.435	14.000 USD	185,100	23.820.729,28	1,99	
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	448.140	111.000	62.860 USD	77,810	30.436.672,11	2,55	
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	312.168	149.200	21.410 USD	132,420	36.081.950,47	3,02	
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	141.984	21.100	70.230 USD	197,240	24.444.572,22	2,05	
US5370081045	Littelfuse Inc. Reg.Shares		STK	150.300	20.200	21.200 USD	168,780	22.142.568,85	1,85	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares		STK	119.575	28.700	53.525 USD	205,850	21.485.195,09	1,80	
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	136.357	27.500	101.490 USD	265,150	31.558.555,01	2,64	
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	307.038	41.600	75.660 USD	169,140	45.330.081,02	3,79	
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares		STK	1.161.366	216.500	158.170 USD	41,060	41.623.260,12	3,48	
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares		STK	1.094.300	148.900	451.171 USD	45,300	43.269.576,22	3,62	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	197.230	47.900	230.892 USD	128,390	22.103.050,41	1,85	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	238.037	39.000	92.510 USD	221,090	45.936.892,01	3,84	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	196.555	35.900	114.970 USD	245,970	42.200.177,50	3,53	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	402.100	62.700	172.929 USD	132,010	46.332.842,49	3,89	
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares		STK	541.117	224.300	51.640 USD	70,160	33.138.191,18	2,77	
Kanada								20.220.945,75	1,69	
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares		STK	999.130	754.720	19.240 CAD	31,560	20.220.945,75	1,69	
Kaiman-Inseln								28.110.665,86	2,35	
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	813.500	293.600	94.200 HKD	310,000	28.110.665,86	2,35	
Brasilien								9.958.165,72	0,83	
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil S.A. Reg.Shares		STK	773.500	423.500	62.700 BRL	57,160	9.958.165,72	0,83	
Japan								24.651.679,44	2,06	
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	56.000	12.600	14.500 JPY	55.680,000	24.651.679,44	2,06	
Australien								23.053.387,14	1,93	
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares		STK	200.841	19.907	100.602 AUD	186,490	23.053.387,14	1,93	
Nichtnotierte Wertpapiere								13,46	0,00	
Aktien								13,46	0,00	
Irland								13,46	0,00	
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	1.345.600	0	0 EUR	0,00001	13,46	0,00	
Wertpapier-Investmentanteile								52.611.841,61	4,40	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								52.611.841,61	4,40	
Luxemburg								52.611.841,61	4,40	
LU1780482011	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9		ANT	299,282	299,282	0 EUR	93.789,600	28.069.539,07	2,35	
LU1449864740	AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9		ANT	267	0	0 USD	105.306,700	24.542.302,54	2,05	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.170.675.948,93	97,96
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	23.428.230,97		%	100,000	23.428.230,97	1,96	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	83,04		%	100,000	11,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	277.008,74		%	100,000	241.791,77	0,02
Summe Bankguthaben							EUR	23.670.033,86	1,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	23.670.033,86	1,98
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	518.462,78				518.462,78	0,04
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	327.837,48				327.837,48	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.886.596,19				1.886.596,19	0,16
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.732.896,45	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-146.281,35				-146.281,35	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.949.382,40				-1.949.382,40	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.095.663,75	-0,17
Rückstellungen									
	Steuerrückstellungen		EUR	-2.193,86				-2.193,86	0,00
Summe Rückstellungen							EUR	-2.193,86	0,00
Fondsvermögen							EUR	1.194.981.021,63	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		4.896.566	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,96
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

Allianz Interglobal A (EUR)

ISIN	DE0008475070
Fondsvermögen	1.038.889.452,47
Umlaufende Anteile	3.777.560,517
Anteilwert	275,02

Allianz Interglobal AT (EUR)

ISIN	DE0009797688
Fondsvermögen	123.060.640,24
Umlaufende Anteile	1.096.350,715
Anteilwert	112,25

Allianz Interglobal P (EUR)

ISIN	DE0009797563
Fondsvermögen	33.030.928,92
Umlaufende Anteile	22.654,347
Anteilwert	1.458,04

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.12.2018 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.12.2018 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.12.2018

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,90550
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,46740
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,26675
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,12885
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,14565
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,55940
Brasilien, Real	(BRL)	1 Euro = BRL	4,43990
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	126,48550
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,97115
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62470

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Indonesien				
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK	593.600	16.040.000
Schweden				
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	729.436	729.436
Schweiz				
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	113.500	2.567.870
USA				
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	317.490
US7415034039	The Priceline Group Inc. Reg.Shares	STK	0	14.146
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Schweden				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	749.116
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweden				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	715.836	715.836
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU0885397702	AGIF-All.Global Small Cap Eq. Inhaber Anteile IT	ANT	0	21.397,688
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
<hr/>				
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
BRL/EUR EUR 563				
IDR/EUR EUR 122				
	JPY/EUR	EUR		6.618
	USD/EUR	EUR		5.307
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
BRL/EUR EUR 1.909				
HKD/EUR EUR 761				
	JPY/EUR	EUR		5.991
	SEK/EUR	EUR		6.385
	USD/EUR	EUR		2.307

Anteilklasse: Allianz Interglobal A (EUR)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2018 - 31.12.2018

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		601.069,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		18.380.586,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-58.972,19
a) Negative Einlagezinsen	-65.919,44	
b) Positive Einlagezinsen	6.947,25	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		64.910,02
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-90.160,45
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-90.160,45	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.039.560,27
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-2.039.560,27	
10. Sonstige Erträge		744.809,34
a) Erträge aus Class Action	37.889,72	
b) Quellensteuerrückvergütung	456.557,48	
c) Weitere Erträge	250.362,14	
Summe der Erträge		17.602.682,34
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-9.099,48
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-23.033.271,86
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-6.297,85
a) Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-6.297,85	
Summe der Aufwendungen		-23.048.669,19
III. Ordentlicher Nettoertrag		-5.445.986,85
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		90.750.184,15
2. Realisierte Verluste		-10.949.302,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		79.800.882,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		74.354.895,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-73.225.905,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-50.465.581,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-123.691.486,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-49.336.591,14

EUR

EUR

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 2,05 % p.a. (im Geschäftsjahr 2,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilkategorie: Allianz Interglobal AT (EUR)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2018 - 31.12.2018

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		71.200,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.176.552,50
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-6.981,68
a) Negative Einlagezinsen	-7.802,12	
b) Positive Einlagezinsen	820,44	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		7.688,96
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-10.680,08	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-241.308,09	
10. Sonstige Erträge		88.209,84
a) Erträge aus Class Action	4.469,78	
b) Quellensteuerrückvergütung	54.082,73	
c) Weitere Erträge	29.657,33	
Summe der Erträge		2.084.682,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.072,67
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-2.729.284,21
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-745,90
a) Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-745,90	
Summe der Aufwendungen		-2.731.102,78
III. Ordentlicher Nettoertrag		-646.420,71
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		10.742.408,53
2. Realisierte Verluste		-1.296.874,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		9.445.533,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.799.113,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-11.239.672,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-7.135.535,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-18.375.208,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.576.095,26

EUR

EUR

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 2,05 % p.a. (im Geschäftsjahr 2,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Interglobal P (EUR)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2018 - 31.12.2018

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		19.001,94
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		581.328,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.868,21
a) Negative Einlagezinsen	-2.087,37	
b) Positive Einlagezinsen	219,16	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		2.063,17
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.850,26
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-2.850,26	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-64.599,43
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-64.599,43	
10. Sonstige Erträge		23.600,73
a) Erträge aus Class Action	1.196,22	
b) Quellensteuerrückvergütung	14.468,72	
c) Weitere Erträge	7.935,79	
Summe der Erträge		556.676,11
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-286,74
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-379.564,86
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-199,95
a) Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-199,95	
Summe der Aufwendungen		-380.051,55
III. Ordentlicher Nettoertrag		176.624,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.873.430,44
2. Realisierte Verluste		-346.853,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.526.576,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.703.201,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-5.158.217,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.069.932,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.228.149,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.524.948,27

EUR

EUR

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,08 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,08 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Interglobal A (EUR)

Entwicklung des Sondervermögens 2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.072.724.572,99
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.696.900,88
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		22.163.301,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	139.769.906,66	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	139.769.906,66	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-117.606.604,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		35.069,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-49.336.591,14
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-73.225.905,22	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-50.465.581,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.038.889.452,47

Anteilklasse: Allianz Interglobal P (EUR)

Entwicklung des Sondervermögens 2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		39.073.963,08
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-110.236,37
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-1.475.024,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	58.090.060,53	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	58.090.060,53	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-59.565.084,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		67.174,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.524.948,27
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.158.217,53	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.069.932,07	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		33.030.928,92

Anteilklasse: Allianz Interglobal AT (EUR)

Entwicklung des Sondervermögens 2018

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		142.613.101,70
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-508.824,78
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-11.042.326,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	61.580.709,53	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	61.580.709,53	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-72.623.035,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.574.784,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.576.095,26
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-11.239.672,89	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-7.135.535,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		123.060.640,24

Anteilklasse: Allianz Interglobal A (EUR)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	163.261.140,02	43,22
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	74.354.895,17	19,68
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	-77.978.613,88	-20,64
2. Vortrag auf neue Rechnung	-155.833.417,87	-41,25
III. Gesamtausschüttung	3.804.003,44	1,01
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	3.804.003,44	1,01

Umlaufende Anteile per 31.12.2018: Stück 3.777.561

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Interglobal AT (EUR)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.799.113,03	8,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage	8.799.113,03	8,03

Umlaufende Anteile per 31.12.2018: Stück 1.096.351

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Interglobal P (EUR)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	5.149.598,05	227,31
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.703.201,33	119,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	-2.721.535,43	-120,13
2. Vortrag auf neue Rechnung	-4.954.639,33	-218,71
III. Gesamtausschüttung	176.624,62	7,80
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	176.624,62	7,80

Umlaufende Anteile per 31.12.2018: Stück 22.654

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anhang

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:	
kleinster potenzieller Risikobetrag	4,19 %
größter potenzieller Risikobetrag	6,92 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,38 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
 einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
 effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018	98,67 %
--	---------

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens	MSCI AC WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
---	---

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Interglobal -A-	-

Allianz Interglobal -AT-	-
Allianz Interglobal -P-	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Interglobal -A-	275,02 EUR
Allianz Interglobal -AT-	112,25 EUR
Allianz Interglobal -P-	1.458,04 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Interglobal -A-	3.777.560,517
Allianz Interglobal -AT-	1.096.350,715
Allianz Interglobal -P-	22.654,347

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,96% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,04% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)			
Allianz Interglobal -A-			2,02 %
Allianz Interglobal -AT-			2,01 %
Allianz Interglobal -P-			1,05 %
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.			
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes			
Allianz Interglobal -A-			-
Allianz Interglobal -AT-			-
Allianz Interglobal -P-			-
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen			
Allianz Interglobal -A-		23.033.271,86 EUR	
Allianz Interglobal -AT-		2.729.284,21 EUR	
Allianz Interglobal -P-		379.564,86 EUR	
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.			
Allianz Interglobal -A-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Allianz Interglobal -AT-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Allianz Interglobal -P-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden			
-			
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile			
AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9			0,53 % p.a.
AGIF-All.Global Small Cap Eq. Inhaber Anteile IT			0,88 % p.a.
AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9			0,53 % p.a.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Interglobal -A- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	456.557,48
Allianz Interglobal -AT- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	54.082,73
Allianz Interglobal -P- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	14.468,72
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Interglobal -A- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-6.297,85
Allianz Interglobal -AT- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-745,90

Allianz Interglobal -P- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-199,95
-----------------------------	--	-----	---------

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt			
Allianz Interglobal -A-			276.450,15 EUR
Allianz Interglobal -AT-			34.781,71 EUR
Allianz Interglobal -P-			9.439,90 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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.

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 Mindestanlagesumme 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 aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt.

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	2,05	2,05	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
AT	EUR	2,05	2,05	6,00	5,00	--	--	thesaurierend
P	EUR	1,08	1,08	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen gegliedert in feste und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.718

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Ta-ker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	152.084.831	8.487.988	1.962.234	1.226.734	405.616	4.893.404
Variable Vergütung	119.079.444	28.858.193	12.335.788	4.789.449	323.424	11.409.531
Gesamtvergütung	271.164.275	37.346.181	14.298.022	6.016.183	729.040	16.302.935

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich

zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Allianz Interglobal

Frankfurt am Main, den 5. April 2019

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Interglobal – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des

Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 5. April 2019

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter
Wirtschaftsprüferin

ppa. Claudia Ullmer
Wirtschaftsprüferin

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex MSCI All Country World Index
		%	%
1 Jahr	31.12.2017 - 31.12.2018	-4,10	-4,85
2 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2018	12,01	3,62
3 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2018	17,02	14,55
4 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2018	29,10	26,49
5 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2018	51,61	51,15
10 Jahre	31.12.2008 - 31.12.2018	191,24	207,02

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.

Wertentwicklung des Allianz Interglobal AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI All Country World Index
		%	%
1 Jahr	31.12.2017 - 31.12.2018	-4,10	-4,85
2 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2018	12,02	3,62
3 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2018	17,44	14,55
Seit Auflegung	27.07.2015 - 31.12.2018	15,86	13,15

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Interglobal P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI All Country World Index
		%	%
1 Jahr	31.12.2017 - 31.12.2018	-3,17	-4,85
2 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2018	14,21	3,62
3 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2018	20,79	14,55
4 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2018	34,29	26,49
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2018	56,90	50,58

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.

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	HSBC Bank Egypt S.A.E.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	Deutsche Bank AG, Niederlande
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Chile	Itaú CorpBanca S.A.
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB Nordea Bank AB
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB Nordea Bank AB
Frankreich	Deutsche Bank AG, Niederlande
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Hongkong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Indien	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Island	Landsbankinn hf
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Deutsche Bank S.p.A.
Jamaica	Scotia Investments Jamaica Limited
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Ltd
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna banka Zagreb dd Zagrebacka banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB Banka
Lettland	AB SEB Bankas
Libanon	HSBC Bank Middle East Limited
Malawi	Standard Bank Limited
Malaysia	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Mauritius	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Niederlande	Deutsche Bank AG
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc. Nordea Bank AB
Pakistan	Deutsche Bank AG
Philippinen	Deutsche Bank AG
Puerto Rico	Citibank, N.A. Puerto Rico Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d
Russland	AO Citibank
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken
Schweiz	UBS Switzerland AG
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Citibank N.A.	Slowakische Republik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Swasiland	Standard Bank Swaziland Limited
Taiwan	Deutsche Bank AG Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Tschechische Republik	Československá Obchodní Banka A.S. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques (UIB)
Türkei	Citibank A. Ş. Deutsche Bank A.Ş .
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	PJSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc
Uruguay	Banco Itau Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh
Chief HR Officer
Allianz SE
München

Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Giacomo Compota
CEO Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Alexandra Auer
Business Division Head
Asset Management and US Life Insurance
Allianz Asset Management GmbH
München

Renate Wagner
Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

William Lucken

Ingo Mainert

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

Michael Peters
Dr. Wolfram Peters
Karen Prooth
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Auslagerung des Portfoliomanagements

RCM (UK) Ltd
155 Bishopsgate
London, EC2M 3AD
Großbritannien

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 31. Dezember 2018

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Interglobal in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds 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 Fonds 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.com
<https://de.allianzgi.com>