

# Allianz Mobil-Fonds

**Jahresbericht**

30. November 2020

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

## Allianz Mobil-Fonds

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tätigkeitsbericht .....                                                                                                      | 1  |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....                                                      | 4  |
| Vermögensübersicht zum 30.11.2020 .....                                                                                      | 5  |
| Vermögensaufstellung zum 30.11.2020 .....                                                                                    | 7  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: ..... | 11 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung .....                                                                                          | 12 |
| Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020 .....                                                                              | 14 |
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens .....                                                                             | 15 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Anhang .....        | 16 |
| Anteilklassen ..... | 16 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS ..... | 26 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ermittlung des Marktrisikos und der Hebelwirkung des AGIF -<br>AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds)<br>(nicht durch das Testat erfasst) ..... | 29 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) ..... | 30 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst) ..... | 32 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ihre Partner ..... | 35 |
|--------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich ..... | 36 |
|------------------------------------------------------|----|

# Allianz Mobil-Fonds

## Tätigkeitsbericht

Der Allianz Mobil-Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitenbereich des Marktes für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus zwei und plus drei Jahren angepasst werden. Anlageziel ist es, auf mittelfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr blieb das Fondsvermögen nahezu vollständig im Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus investiert. Dieser Fonds hielt schwerpunktmäßig kurzlaufende Euro-Anleihen aus Italien. Ihr Anteil wurde im Jahresverlauf angesichts weiter sinkender Zinsen deutlich ausgebaut. Das Gewicht deutscher und spanischer Papiere wurde dagegen stark reduziert. Dagegen blieb der Anteil von Anleihen aus Frankreich per saldo weitgehend stabil. Auf der Sektorebene konzentrierten sich die Portfoliopositionen weiterhin auf Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten. Die Beimischung von Bank- und Unternehmensanleihen gewann etwas an Gewicht, der geringe Bestand an gedeckten Wertpapiere wurde dagegen fast ganz aufgelöst. Die durchschnittliche Bonität der im Fonds enthaltenen Anleihen ging leicht von A- auf BBB+ zurück. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente wurde auf etwas weniger als zwei Jahre verringert.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs. Zwar warfen die im Masterfonds vertretenen Kurzläufer aus dem Euroraum angesichts fortgesetzter Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin kaum positive laufende Erträge ab. Doch kam es infolge eines erneuten Rückgangs der Markttrenditen im Zuge der Coronavirus-Krise zu Kursgewinnen bei umlaufenden Euro-Kurzläufnern. Davon profitierten speziell Papiere von Euro-Peripheriestaaten mit niedrigen Investment Grade-Ratings, wie sie im Masterfonds überdurchschnittlich gehalten wurden, stärker als erstklassige Anleihen, was dem Ergebnis des Fonds tendenziell zugutekam.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 0,81 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) 0,83 % und für die Anteilklasse P (EUR) 0,83 %. Für den Vergleichsindex JP Morgan

EMU Bond Index 1-3Y betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 0,09 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

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 Mobil-Fonds hat im Berichtszeitraum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

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 Mobil-Fonds hat im Berichtszeitraum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) ein sehr 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 Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) 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 Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) 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:

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

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

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

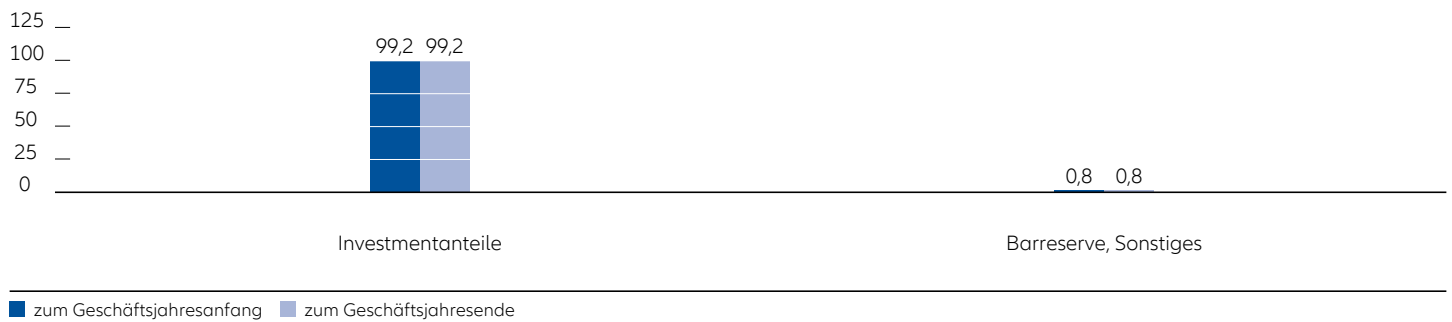
Verwahrstelle des Masterfonds:

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

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

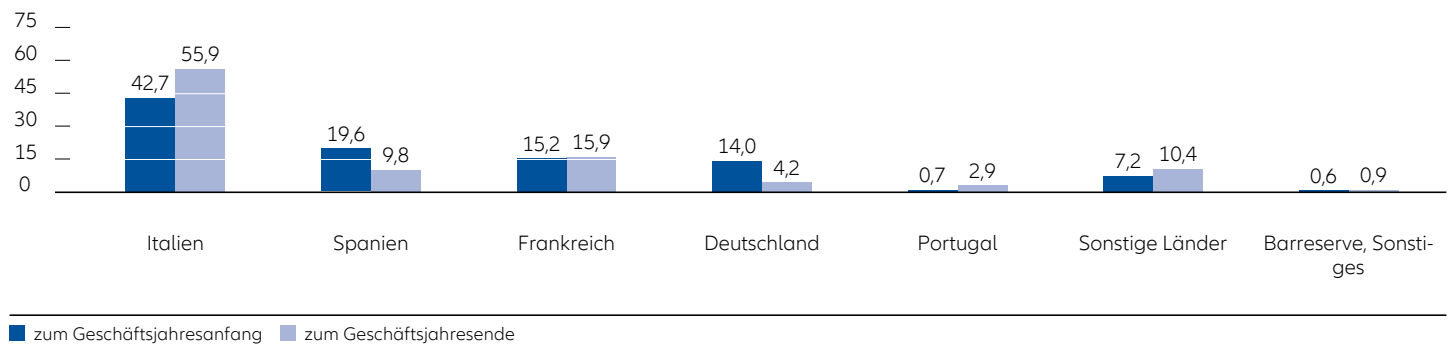
## Allianz Mobil-Fonds

## Struktur des Fondsvermögens in %



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

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Allianz Mobil-Fonds

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

|                                      |                                 | 30.11.2020             | 30.11.2019             | 30.11.2018           | 30.11.2017           |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR            |                                 |                        |                        |                      |                      |
| - Anteilklasse A (EUR)               | WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 135,9                  | 143,2                  | 155,7                | 185,8                |
| - Anteilklasse P (EUR) <sup>1)</sup> | WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | 1.009,55 <sup>2)</sup> | 1.004,90 <sup>2)</sup> | 992,99 <sup>2)</sup> | --                   |
| - Anteilklasse P2 (EUR)              | WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | 948,21 <sup>2)</sup>   | 943,83 <sup>2)</sup>   | 945,92 <sup>2)</sup> | 972,38 <sup>2)</sup> |
| Anteilwert in EUR                    |                                 |                        |                        |                      |                      |
| - Anteilklasse A (EUR)               | WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 49,38                  | 49,16                  | 49,26                | 50,55                |
| - Anteilklasse P (EUR) <sup>1)</sup> | WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | 1.009,55               | 1.004,90               | 992,99               | --                   |
| - Anteilklasse P2 (EUR)              | WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | 948,21                 | 943,83                 | 945,92               | 972,38               |

<sup>1)</sup> Auflegungsdatum: 22.05.2018<sup>2)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

|                           |                                 | 30.11.2020 | 30.11.2019 | 30.11.2018 | 30.11.2017 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse F (EUR)    | WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 134,88     | 150,76     | 155,4      | 185,2      |
| Anteilwert in EUR         |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse F (EUR)    | WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 973,78     | 967,78     | 952,83     | 982,95     |

# Allianz Mobil-Fonds

## Vermögensübersicht zum 30.11.2020

| Gliederung nach Anlagenart - Land                                            | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                                               |                       |                                    |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                                  | <b>134.882.915,65</b> | <b>99,22</b>                       |
| Luxemburg                                                                    | 134.882.915,65        | 99,22                              |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>1.032.392,84</b>   | <b>0,76</b>                        |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>108.317,45</b>     | <b>0,08</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                                 | <b>-84.673,60</b>     | <b>-0,06</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                                    | <b>135.938.952,34</b> | <b>100,00</b>                      |

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

| Gliederung nach Anlagenart - Währung                                         | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                                               |                       |                                    |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                                  | <b>134.882.915,65</b> | <b>99,22</b>                       |
| EUR                                                                          | 134.882.915,65        | 99,22                              |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>1.032.392,84</b>   | <b>0,76</b>                        |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>108.317,45</b>     | <b>0,08</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                                 | <b>-84.673,60</b>     | <b>-0,06</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                                    | <b>135.938.952,34</b> | <b>100,00</b>                      |

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

## Vermögensübersicht zum 30.11.2020

| Gliederung nach Anlagenart - Land                                                                   | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Obligationen</b>                                                                                 | <b>142.123.208,29</b> | <b>98,20</b>                       |
| Belgien                                                                                             | 106.272,00            | 0,07                               |
| Deutschland                                                                                         | 6.131.756,02          | 4,24                               |
| Frankreich                                                                                          | 22.530.211,08         | 15,57                              |
| Italien                                                                                             | 80.659.991,81         | 55,73                              |
| Niederlande                                                                                         | 2.671.657,79          | 1,85                               |
| Polen                                                                                               | 1.008.878,30          | 0,70                               |
| Portugal                                                                                            | 4.138.656,54          | 2,86                               |
| Spanien                                                                                             | 14.164.390,15         | 9,79                               |
| Supranational                                                                                       | 506.324,35            | 0,35                               |
| USA                                                                                                 | 1.721.148,36          | 1,19                               |
| Andere Länder                                                                                       | 8.483.921,89          | 5,85                               |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> | <b>1.319.284,87</b>   | <b>0,91</b>                        |
| Italy                                                                                               | 308.754,54            | 0,21                               |
| <b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>                                                                | <b>610.453,37</b>     | <b>0,42</b>                        |
| Täglich fällige Gelder                                                                              | 610.453,37            | 0,42                               |
| <b>Anlage in Derivaten</b>                                                                          | <b>49.188,81</b>      | <b>0,03</b>                        |
| <b>Barreserve und Sonstiges</b>                                                                     | <b>634.466,80</b>     | <b>0,44</b>                        |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                                | <b>144.736.602,14</b> | <b>100,00</b>                      |

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

| Gliederung nach Anlagenart - Währung                                                                | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Obligationen</b>                                                                                 | <b>142.123.208,29</b> | <b>98,20</b>                       |
| EUR                                                                                                 | 136.988.206,65        | 94,64                              |
| USD                                                                                                 | 5135001,64            | 3,56                               |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> | <b>1.319.284,87</b>   | <b>0,91</b>                        |
| USD                                                                                                 | 1.319.284,87          | 0,91                               |
| <b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>                                                                | <b>610.453,37</b>     | <b>0,42</b>                        |
| Täglich fällige Gelder                                                                              | 610.453,37            | 0,42                               |
| <b>Anlage in Derivaten</b>                                                                          | <b>49.188,81</b>      | <b>0,03</b>                        |
| <b>Barreserve und Sonstiges</b>                                                                     | <b>634.466,80</b>     | <b>0,44</b>                        |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                                | <b>144.736.602,14</b> | <b>100,00</b>                      |

# Allianz Mobil-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

| ISIN                                                                                               | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.11.2020 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR        | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                                |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>134.882.915,65</b>     | <b>99,22</b>                 |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                  |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>134.882.915,65</b>     | <b>99,22</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>134.882.915,65</b>     | <b>99,22</b>                 |
| LU1211506206                                                                                       | AGIF-ALL.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F  |       | ANT                                   | 138.514,773           | 13.582,304                               | 21.885,531           | EUR 973,780 | 134.882.915,65            | 99,22                        |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                    |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR 134.882.915,65</b> | <b>99,22</b>                 |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>                          |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             |                           |                              |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             |                           |                              |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>                                                          |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             |                           |                              |
|                                                                                                    | State Street Bank International GmbH              |       | EUR                                   | 1.032.392,84          |                                          | %                    | 100,000     | 1.032.392,84              | 0,76                         |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                                                                          |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR 1.032.392,84</b>   | <b>0,76</b>                  |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b> |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR 1.032.392,84</b>   | <b>0,76</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                               |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             |                           |                              |
|                                                                                                    | Forderungen aus Anteilsceingeschäften             |       | EUR                                   | 11.451,85             |                                          |                      |             | 11.451,85                 | 0,01                         |
|                                                                                                    | Forderungen aus Wertpapiergeschäften              |       | EUR                                   | 96.865,60             |                                          |                      |             | 96.865,60                 | 0,07                         |
| <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                         |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR 108.317,45</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                  |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             |                           |                              |
|                                                                                                    | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften       |       | EUR                                   | -82.255,96            |                                          |                      |             | -82.255,96                | -0,06                        |
|                                                                                                    | Kostenabgrenzung                                  |       | EUR                                   | -2.417,64             |                                          |                      |             | -2.417,64                 | 0,00                         |
| <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                            |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR -84.673,60</b>     | <b>-0,06</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                               |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |             | <b>EUR 135.938.952,34</b> | <b>100,00</b>                |
|                                                                                                    | Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |       |                                       |                       |                                          |                      | STK         | 2.753.030                 |                              |

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

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

## Die zehn größten Positionen

| Gattungsbezeichnung                                | Stück bzw.<br>Währung (in 1.000)<br>bzw. Kontrakte | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand<br>30.11.2020 | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Obligationen</b>                                |                                                    |                                          |                      |                       |           |                    |                                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23  | EUR                                                | 7.000,0                                  |                      | 14.000,0              | % 101,007 | 14.140.980,00      | 9,77                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23  | EUR                                                | 10.900,0                                 |                      | 11.900,0              | % 103,057 | 12.263.783,00      | 8,47                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23  | EUR                                                | 8.000,0                                  |                      | 11.500,0              | % 103,087 | 11.855.005,00      | 8,19                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22  | EUR                                                |                                          |                      | 9.000,0               | % 103,418 | 9.307.620,00       | 6,43                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22  | EUR                                                |                                          | 5.900,0              | 8.000,0               | % 102,488 | 8.199.040,00       | 5,66                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22  | EUR                                                |                                          |                      | 7.300,0               | % 102,288 | 7.467.024,00       | 5,16                              |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR                                                |                                          |                      | 7.250,0               | % 101,697 | 7.373.032,50       | 5,09                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23  | EUR                                                | 5.000,0                                  |                      | 6.000,0               | % 107,966 | 6.477.960,00       | 4,48                              |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023 | EUR                                                |                                          |                      | 6.000,0               | % 101,613 | 6.096.798,00       | 4,21                              |
| Germany Government EUR Bonds 13/23                 | EUR                                                |                                          |                      | 4.200,0               | % 105,683 | 4.438.686,00       | 3,07                              |

**Allianz Mobil-Fonds A (EUR)**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | DE0008471913   |
| Fondsvermögen      | 135.936.994,58 |
| Umlaufende Anteile | 2.753.027,960  |
| Anteilwert         | 49,38          |

**Allianz Mobil-Fonds P (EUR)**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ISIN               | DE000A2DU1U0 |
| Fondsvermögen      | 1.009,55     |
| Umlaufende Anteile | 1,000        |
| Anteilwert         | 1.009,55     |

**Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ISIN               | DE0009797597 |
| Fondsvermögen      | 948,21       |
| Umlaufende Anteile | 1,000        |
| Anteilwert         | 948,21       |

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

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | LU1211506206   |
| Fondsvermögen      | 134.883.136,70 |
| Umlaufende Anteile | 138.515        |
| Anteilwert         | 973,78         |

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2020 oder letztbekannte

---

#### 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):

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

## Anteilkategorie: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

|                                                                 | EUR       | EUR                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                               |           |                     |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)  |           | 0,00                |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)      |           | 0,00                |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                         |           | 0,00                |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)    |           | 0,00                |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                      |           | -5.132,52           |
| a) Negative Einlagezinsen                                       | -5.132,52 |                     |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) |           | 0,00                |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen                               |           | 300.302,78          |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften     |           | 0,00                |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                       |           | 0,00                |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer                           |           | 0,00                |
| 10. Sonstige Erträge                                            |           | 1.100,29            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                        |           | <b>296.270,55</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                         |           |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                   |           | 0,00                |
| 2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>                              |           | -28.349,34          |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                      |           | 0,00                |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                        |           | 0,00                |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                        |           | 0,00                |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                   |           | <b>-28.349,34</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                            |           | <b>267.921,21</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                |           |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                          |           | 0,00                |
| 2. Realisierte Verluste                                         |           | -633.355,44         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                      |           | <b>-633.355,44</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>             |           | <b>-365.434,23</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne              |           | 0,00                |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste             |           | 1.452.314,30        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>      |           | <b>1.452.314,30</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                        |           | <b>1.086.880,07</b> |

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % 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 Mobil-Fonds P (EUR)

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

|                                                                 | EUR | EUR          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>I. Erträge</b>                                               |     |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)  |     | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)      |     | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                         |     | 0,00         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)    |     | 0,00         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                      |     | 0,00         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) |     | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen                               |     | 2,23         |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften     |     | 0,00         |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                       |     | 0,00         |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer                           |     | 0,00         |
| 10. Sonstige Erträge                                            |     | 0,01         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                        |     | <b>2,24</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                         |     |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                   |     | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung                                         |     | 0,00         |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                      |     | 0,00         |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                        |     | 0,00         |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                        |     | 0,00         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                   |     | <b>0,00</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                            |     | <b>2,24</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                |     |              |
| 1. Realisierte Gewinne                                          |     | 0,00         |
| 2. Realisierte Verluste                                         |     | -4,76        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                      |     | <b>-4,76</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>             |     | <b>-2,52</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne              |     | 0,00         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste             |     | 10,83        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>      |     | <b>10,83</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                        |     | <b>8,31</b>  |

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % 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.).

## Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

|                                                                 | EUR | EUR          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>I. Erträge</b>                                               |     |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)  |     | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)      |     | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                         |     | 0,00         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)    |     | 0,00         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                      |     | 0,00         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) |     | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen                               |     | 2,09         |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften     |     | 0,00         |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                       |     | 0,00         |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer                           |     | 0,00         |
| 10. Sonstige Erträge                                            |     | 0,01         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                        |     | <b>2,10</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                         |     |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                   |     | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung                                         |     | 0,00         |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                      |     | 0,00         |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                        |     | 0,00         |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                        |     | 0,00         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                   |     | <b>0,00</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                            |     | <b>2,10</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                                |     |              |
| 1. Realisierte Gewinne                                          |     | 0,00         |
| 2. Realisierte Verluste                                         |     | -4,47        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                      |     | <b>-4,47</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>             |     | <b>-2,37</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne              |     | 0,00         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste             |     | 10,19        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>      |     | <b>10,19</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                        |     | <b>7,82</b>  |

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % 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.).

## Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020

Anteilkategorie: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

|                                                                  | EUR                   | EUR |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>143.228.867,61</b> |     |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr              | -513.942,18           |     |
| 2. Zwischenausschüttung(en)                                      | 0,00                  |     |
| 3. Mittelzufluss (netto)                                         | -7.862.876,49         |     |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 6.366.123,70          |     |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen                                 | 6.366.123,70          |     |
| davon aus Verschmelzung                                          | 0,00                  |     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | -14.229.000,19        |     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | -1.934,43             |     |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | 1.086.880,07          |     |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            | 0,00                  |     |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           | 1.452.314,30          |     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>135.936.994,58</b> |     |

Anteilkategorie: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)

|                                                                  | EUR   | EUR           |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |       | <b>943,83</b> |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr              |       | -3,44         |
| 2. Zwischenausschüttung(en)                                      |       | 0,00          |
| 3. Mittelzufluss (netto)                                         |       | 0,00          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 0,00  |               |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen                                 | 0,00  |               |
| davon aus Verschmelzung                                          | 0,00  |               |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | 0,00  |               |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |       | 0,00          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |       | 7,82          |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            | 0,00  |               |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           | 10,19 |               |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |       | <b>948,21</b> |

Anteilkategorie: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)

|                                                                  | EUR             | EUR |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>1.004,90</b> |     |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr              | -3,66           |     |
| 2. Zwischenausschüttung(en)                                      | 0,00            |     |
| 3. Mittelzufluss (netto)                                         | 0,00            |     |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 0,00            |     |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen                                 | 0,00            |     |
| davon aus Verschmelzung                                          | 0,00            |     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | 0,00            |     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | 0,00            |     |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | 8,31            |     |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            | 0,00            |     |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           | 10,83           |     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>1.009,55</b> |     |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

## Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung                     | insgesamt EUR     | je Anteil EUR <sup>*)</sup> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        |                   |                             |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      | 13.552.678,01     | 4,92                        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | -365.434,23       | -0,13                       |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen             | 0,00              | 0,00                        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> |                   |                             |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | 0,00              | 0,00                        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | -12.919.319,10    | -4,69                       |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | <b>267.924,68</b> | <b>0,10</b>                 |
| 1. Zwischenausschüttung                         | 0,00              | 0,00                        |
| 2. Endausschüttung                              | 267.924,68        | 0,10                        |

Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 2.753.028

<sup>\*)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

## Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung                       | insgesamt EUR | je Anteil EUR <sup>*)</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          |               |                             |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres      | -2,37         | -2,37                       |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup> | 4,47          | 4,47                        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   |               |                             |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      | 0,00          | 0,00                        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    | <b>2,10</b>   | <b>2,10</b>                 |
| 1. Zwischenausschüttung                           | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Endausschüttung                                | 2,10          | 2,10                        |

Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 1

<sup>\*)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.<sup>1)</sup> Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

## Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung                     | insgesamt EUR | je Anteil EUR <sup>*)</sup> |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        |               |                             |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | -2,52         | -2,52                       |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen             | 0,00          | 0,00                        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> |               |                             |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung <sup>1)</sup>      | 2,52          | 2,52                        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 |
| 1. Zwischenausschüttung                         | 0,00          | 0,00                        |
| 2. Endausschüttung                              | 0,00          | 0,00                        |

Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 1

<sup>\*)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.<sup>1)</sup> Hierbei handelt es sich um einen negativen Vortrag auf neue Rechnung.

# 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 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 aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

### Allianz Mobil-Fonds (Feeder-Fonds)

| Anteil-<br>klasse | Wäh-<br>rung      | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |                    | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in<br>% | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |                   | maximal                          | aktuell            | maximal                    | aktuell |                                |                         |                        |
| A                 | EUR <sup>1)</sup> | 0,70                             | 0,15 <sup>2)</sup> | 2,00                       | 2,00    | --                             | --                      | ausschüttend           |
| P                 | EUR <sup>1)</sup> | 0,61                             | 0,15 <sup>2)</sup> | --                         | --      | --                             | 3.000.000 EUR           | ausschüttend           |
| P2                | EUR <sup>1)</sup> | 0,61                             | 0,15 <sup>2)</sup> | --                         | --      | --                             | 10.000.000 EUR          | ausschüttend           |

<sup>1)</sup> Es handelt sich um eine Wechselkursgesicherte Anteilklasse.

<sup>2)</sup> Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,16 % p.a.

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

| Anteil-<br>klasse | Wäh-<br>rung | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |         | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in<br>% | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |              | maximal                          | aktuell | maximal                    | aktuell |                                |                         |                        |
| F                 | EUR          | 0,45                             | 0,13    | --                         | --      | --                             | --                      | ausschüttend           |

**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 Marktrisikopotenzial (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          | 0,29 % |
| größter potenzieller Risikobetrag            | 0,84 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,62 % |

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 01.12.2019 bis 30.11.2020 99,25 %

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 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 50% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH 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 Mobil-Fonds -A-  | - |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | - |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | - |

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

#### Sonstige Angaben

##### Anteilwert

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Allianz Mobil-Fonds -A-  | 49,38 EUR         |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | 1.009,55 EUR      |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | 948,21 EUR        |
| Umlaufende Anteile       |                   |
| Allianz Mobil-Fonds -A-  | 2.753.027,960 STK |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | 1,000 STK         |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | 1,000 STK         |

#### 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 Rückzahlungsbeitrag 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 herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,22% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,78% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

Gesamtkostenquote (TER) (synthetisch)\*)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Allianz Mobil-Fonds -A-  | 0,16 % |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | 0,14 % |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | 0,14 % |

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. Da der Fonds mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen kann, fallen im Zusammenhang mit den Zielfonds weitere Kosten an, die bei der Ermittlung der TER anteilig berücksichtigt werden. 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 Mobil-Fonds -A-  | - |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | - |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | - |

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Allianz Mobil-Fonds -A-  | 28.349,34 EUR |
| Allianz Mobil-Fonds -P-  | -             |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- | -             |

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Mobil-Fonds -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 Mobil-Fonds -P-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Mobil-Fonds -P2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil 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

-

\*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

Sonstige Erträge

|                                |                                                       |     |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| Allianz Mobil-Fonds -A- (EUR)  | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 1.100,29 |
| Allianz Mobil-Fonds -P- (EUR)  | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 0,01     |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- (EUR) | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 0,01     |

Sonstige Aufwendungen

|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| Allianz Mobil-Fonds -A- (EUR)  | EUR | -- |
| Allianz Mobil-Fonds -P- (EUR)  | EUR | -- |
| Allianz Mobil-Fonds -P2- (EUR) | EUR | -- |

|                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt |        |
| Allianz Mobil-Fonds -A-                                                                                                                              | -- EUR |
| Allianz Mobil-Fonds -P-                                                                                                                              | -- EUR |
| Allianz Mobil-Fonds -P2-                                                                                                                             | -- 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.

**Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019**

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe 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.

**AllianzGI GmbH, Vergütung 2019**

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2019)

Anzahl Mitarbeiter 1.707

|                    |             | davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Träger | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Fixe Vergütung     | 163.646.905 | 8.839.907        | 1.718.951             | 1.294.426                | 488.352                    | 5.338.178                    |
| Variable Vergütung | 122.615.429 | 23.341.018       | 3.821.074             | 4.708.477                | 420.897                    | 14.390.570                   |
| Gesamtvergütung    | 286.262.334 | 32.180.925       | 5.540.025             | 6.002.903                | 909.249                    | 19.728.748                   |

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 Geschäftsleitung 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.

## Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die im vorangegangenen Geschäftsjahr von den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) verursachten Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („Laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Legt ein Teilfonds mehr als 20 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden. Legt ein Teilfonds nicht mehr als 20 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt.

| Name des Fonds                               | Klasse  | Laufende Kosten |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|
| AGIF – Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | F (EUR) | 0,14            |

<sup>1)</sup> Für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.11.2020.

## Zusammengefasste Gebühren [§ 173 (4) KAGB]

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Feederfonds werden auch für die im Feederfonds gehaltenen Anteile des Masterfonds Vergütungen und Aufwendungen berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds erhebt vom Feederfonds, und damit mittelbar von dessen Anlegern, folgende Gebühren:

- Pauschalvergütung (0,16 % p.a.) der Anteilklasse F (EUR) des Masterfonds,
- Taxe d'abonnement (luxemburgische Steuer auf das Fondsvermögen 0,01 % p.a.),
- Transaktionskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen, die dem Masterfonds belastet werden können.

Weitergehende Information zu den Gebühren finden sich im Abschnitt „Anteilklassen“ auf der Seite 16.

Allianz Mobil-Fonds

Frankfurt am Main, den 9. März 2021

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 Mobil-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. November 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020 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 Prüfungsnachwei-

se 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 Unvollstän-

digkeiten, 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 9. März 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

# Ermittlung des Marktrisikos und der Hebelwirkung des AGIF - AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds) (nicht durch das Testat erfasst)

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Marktrisiko des Fonds im Einklang mit dem von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde herausgegebenen Rundschreiben 11/512 entweder anhand des Commitment-Ansatzes oder des Value-at-Risk-Ansatzes (VaR, relativer oder absoluter VaR) gemessen und begrenzt. Bei der Bestimmung des Marktrisikos des Fonds unter Heranziehung des Commitment-Ansatzes wird das zusätzliche Risiko, das durch den Einsatz von Finanz-

derivaten generiert wird, berücksichtigt. Beim VaR-Ansatz handelt es sich um eine statistische Methode zur Berechnung des potenziellen Verlusts aus Wertänderungen des gesamten Fonds. Die Berechnung des VaR erfolgt in der Regel auf Grundlage des Delta-Normal-Ansatzes (Konfidenzniveau von 99 %, angenommene Halteperiode von 10 Tagen, Datenhistorie über 260 Tage) oder anhand der in folgender Tabelle dargestellten alternativen Berechnungsmethode.

Zum Ende des Berichtszeitraums war für den Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Fonds                                             | Ansatz        | Vergleichsvermögen                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus <sup>1)</sup> | relativer VaR | 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 50% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |

<sup>1)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. November 2020.

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) des Fonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Fonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichs-

vermögens) ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung des Fonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

|                                                            | Durchschnittliche Hebelwirkung in % | Minimum RBA in % | Maximum RBA in % | Durchschnittliche RBA in % |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus <sup>1)</sup> | 8,80                                | 29,62            | 38,93            | 34,24                      |

<sup>1)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. November 2020.

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

|          |                         | Fonds | Vergleichsindex<br>JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y |
|----------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|          |                         | %     | %                                                |
| 1 Jahr   | 30.11.2019 - 30.11.2020 | 0,81  | 0,09                                             |
| 2 Jahre  | 30.11.2018 - 30.11.2020 | 2,37  | 0,68                                             |
| 3 Jahre  | 30.11.2017 - 30.11.2020 | 0,95  | 0,12                                             |
| 4 Jahre  | 30.11.2016 - 30.11.2020 | 0,39  | 0,26                                             |
| 5 Jahre  | 30.11.2015 - 30.11.2020 | -0,34 | 0,38                                             |
| 10 Jahre | 30.11.2010 - 30.11.2020 | 6,08  | 5,46                                             |

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 Allianz Mobil-Fonds P (EUR)

|                |                         | Fonds | Vergleichsindex<br>JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y |
|----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                |                         | %     | %                                                |
| 1 Jahr         | 30.11.2019 - 30.11.2020 | 0,83  | 0,09                                             |
| 2 Jahre        | 30.11.2018 - 30.11.2020 | 2,41  | 0,68                                             |
| Seit Auflegung | 22.05.2018 - 30.11.2020 | 1,69  | 0,55                                             |

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 Mobil-Fonds P2 (EUR)

|                |                         | Fonds | Vergleichsindex<br>JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y |
|----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                |                         | %     | %                                                |
| 1 Jahr         | 30.11.2019 - 30.11.2020 | 0,83  | 0,09                                             |
| 2 Jahre        | 30.11.2018 - 30.11.2020 | 2,41  | 0,68                                             |
| 3 Jahre        | 30.11.2017 - 30.11.2020 | 1,03  | 0,12                                             |
| 4 Jahre        | 30.11.2016 - 30.11.2020 | 0,71  | 0,26                                             |
| 5 Jahre        | 30.11.2015 - 30.11.2020 | 0,40  | 0,38                                             |
| Seit Auflegung | 01.04.2014 - 30.11.2020 | 1,83  | 1,25                                             |

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

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

|                |                         | %     |
|----------------|-------------------------|-------|
| 1 Jahr         | 30.09.2019 - 30.09.2020 | 0,09  |
| 2 Jahre        | 30.09.2018 - 30.09.2020 | 2,05  |
| 3 Jahre        | 30.09.2017 - 30.09.2020 | 0,67  |
| 4 Jahre        | 30.09.2016 - 30.09.2020 | -0,06 |
| Seit Auflegung | 29.01.2016 - 30.09.2020 | 0,20  |

# Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

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                                   | Citibank N.A.                                                                                                         |
| Albanien                                  | Raiffeisen Bank sh.a.                                                                                                 |
| Argentinien                               | Citibank N.A.                                                                                                         |
| Australien                                | The 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., Abidjan, Elfenbeinküste                                                   |
| 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<br>UniCredit Bulbank AD                                             |
| Burkina Faso                              | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste                                                   |
| Chile                                     | Itaú CorpBanca S.A.                                                                                                   |
| China – A-Aktien-Markt                    | HSBC Bank (China) Company Limited<br>China Construction Bank Corporation                                              |
| China – B-Aktien-Markt                    | HSBC Bank (China) Company Limited<br>China Construction Bank Corporation                                              |
| China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited<br>The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited<br>Citibank N.A. |
| Costa Rica                                | Banco BCT S.A.                                                                                                        |
| Dänemark                                  | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)               |
| Deutschland                               | Deutsche Bank AG<br>State Street Bank International GmbH                                                              |
| Elfenbeinküste                            | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.                                                                            |
| Estland                                   | AS SEB Pank                                                                                                           |
| Eswatini (vorher Swasiland)               | Standard Bank Eswatini Limited                                                                                        |
| Finnland                                  | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)                 |
| 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., Abidjan, Elfenbeinküste                                                   |
| Hongkong                                  | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited                                                                 |
| Indien                                    | Deutsche Bank AG<br>Citibank N.A.                                                                                     |
| Indonesien                                | Deutsche Bank AG                                                                                                      |
| Irland                                    | State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien                                               |
| Island                                    | Landsbankinn hf.                                                                                                      |
| Israel                                    | Bank Hapoalim B.M.                                                                                                    |

| Land bzw. Markt   | Unterverwahrer                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Italien           | Deutsche Bank AG<br>Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                        |
| Japan             | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited<br>Mizuho Bank, Limited                     |
| 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 d.d.<br>Zagrebacka Banka d.d.                                              |
| Kuwait            | HSBC Bank Middle East Limited                                                                     |
| Lettland          | AS SEB banka                                                                                      |
| Litauen           | AB SEB bankas                                                                                     |
| Malawi            | Standard Bank PLC                                                                                 |
| Malaysia          | Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad<br>Deutsche Bank (Malaysia) Berhad                      |
| Mali              | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste                               |
| Marokko           | Citibank Maghreb S.A.                                                                             |
| Mauritius         | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited                                             |
| Mexiko            | Banco Nacional de México S.A.                                                                     |
| Namibia           | Standard Bank Namibia Limited                                                                     |
| Neuseeland        | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited                                             |
| Niederlande       | Deutsche Bank AG                                                                                  |
| Niger             | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste                               |
| Nigeria           | Stanbic IBTC Bank Plc.                                                                            |
| Norwegen          | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo) |
| Oman              | HSBC Bank Oman S.A.O.G.                                                                           |
| Österreich        | UniCredit Bank Austria AG<br>Deutsche Bank AG                                                     |
| Pakistan          | Deutsche Bank AG                                                                                  |
| Panama            | Citibank N.A.                                                                                     |
| Peru              | Citibank del Perú S.A.                                                                            |
| Philippinen       | Deutsche Bank AG                                                                                  |
| Polen             | Bank Handlowy w Warszawie S.A.                                                                    |
| Portugal          | Deutsche Bank AG, Niederlande                                                                     |
| Republik Georgien | JSC Bank of Georgia                                                                               |
| Republik Korea    | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited<br>Deutsche Bank AG                         |
| Republik Srpska   | UniCredit Bank d.d.                                                                               |
| Rumänien          | Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien                                          |
| Russland          | AO Citibank                                                                                       |
| Sambia            | Standard Chartered Bank Zambia Plc.                                                               |
| Saudi-Arabien     | HSBC Saudi Arabia<br>Saudi British Bank                                                           |
| Schweden          | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                                                           |
| Schweiz           | UBS Switzerland AG<br>Credit Suisse (Switzerland) Limited                                         |

| Land bzw. Markt                                                            | Unterverwahrer                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Senegal                                                                    | Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste                     |
| Serbien                                                                    | UniCredit Bank Serbia JSC                                                               |
| Simbabwe                                                                   | Stanbic Bank Zimbabwe Limited                                                           |
| Singapur                                                                   | 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                                                                  | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited                                   |
| Südafrika                                                                  | Standard Bank of South Africa Limited<br>FirstRand Bank Limited                         |
| Taiwan                                                                     | Deutsche Bank AG<br>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., Abidjan, Elfenbeinküste                     |
| Tschechische Republik                                                      | Československá obchodní banka, a.s.<br>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Tunesien                                                                   | Union Internationale de Banques                                                         |
| Türkei                                                                     | Citibank A.Ş.<br>Deutsche Bank A.Ş.                                                     |
| Uganda                                                                     | Standard Chartered Bank Uganda Limited                                                  |
| Ukraine                                                                    | JSC Citibank                                                                            |
| Ungarn                                                                     | UniCredit Bank Hungary Zrt.<br>Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe             |
| Uruguay                                                                    | Banco Itaú 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                                                                    | HSBC Bank (Vietnam) Limited                                                             |
| Zypern                                                                     | BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland                                   |

# 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](mailto:info@allianzgi.de)

### Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

### Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano  
Mitglied der Geschäftsführung und  
Head of Finance  
Allianz Asset Management GmbH  
München

Redwan Talbi  
Allianz Global Investors GmbH  
Senior Portfolio Manager  
München

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

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

David Newman  
Allianz Global Investors GmbH  
UK Branch CIO Global High Yield  
London

Isaline Marcel  
Head of Human Resources, Member of the Board  
of Management of Allianz Asset Management  
GmbH  
München.

### Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)  
Alexandra Auer  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
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

### 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

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 Luxembourg S.C.A.  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

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

Stand: 30. November 2020

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

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Mobil-Fonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank 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.com](mailto:info@allianzgi.com)  
<https://de.allianzgi.com>