

Allianz Mobil-Fonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2020

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Mobil-Fonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 31.05.2020.....	3
Vermögensaufstellung zum 31.05.2020.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	9
Anhang	11
Anteilklassen.....	11
Ihre Partner	14
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	15

Allianz Mobil-Fonds

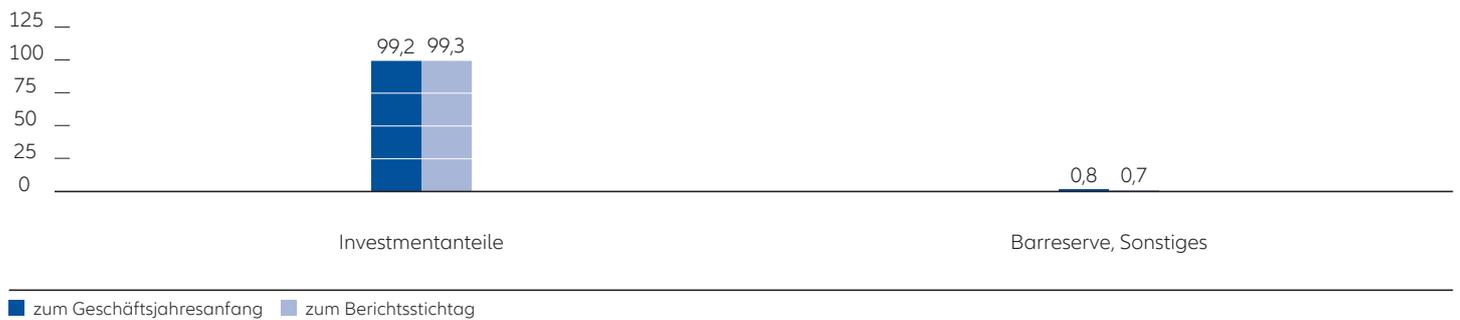
Verwahrstelle des Masterfonds:

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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

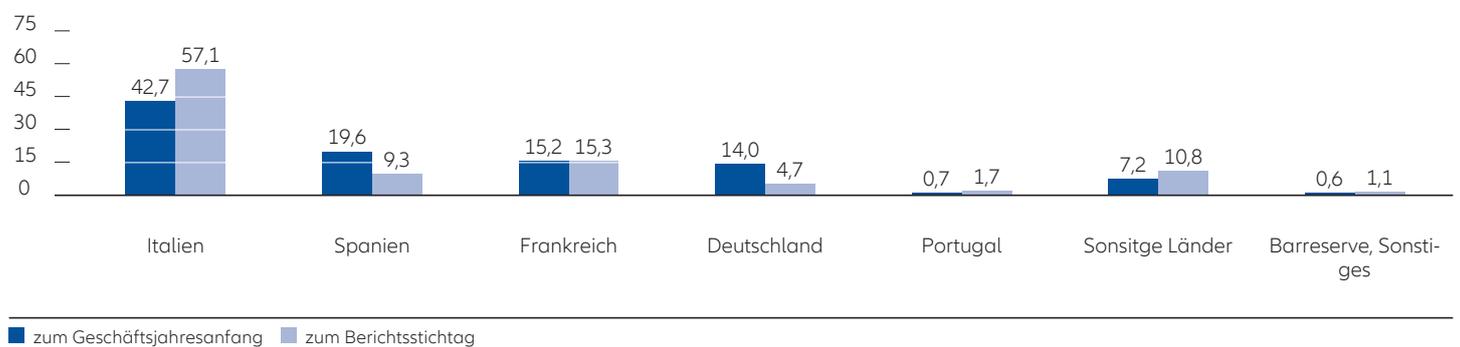
Allianz Mobil-Fonds

Struktur des Fondsvermögens in %



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

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Allianz Mobil-Fonds

		31.05.2020	30.11.2019	30.11.2018	30.11.2017
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	137,4	143,2	155,7	185,8
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0	994,64 ²⁾	1.004,90 ²⁾	992,99 ²⁾	--
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597	934,27 ²⁾	943,83 ²⁾	945,92 ²⁾	972,38 ²⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	48,65	49,16	49,26	50,55
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0	994,64	1.004,90	992,99	--
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597	934,27	943,83	945,92	972,38

¹⁾ Auflegungsdatum: 22.05.2018.

²⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

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

		31.05.2020	30.11.2019	30.11.2018	30.11.2017
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14Q0D/ISIN: LU1211506206	150,0	150,8	155,4	185,2
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14Q0D/ISIN: LU1211506206	959,30	967,78	952,83	982,95

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	136.363.535,70	99,25
Luxemburg	136.363.535,70	99,25
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.095.273,25	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.639,66	0,00
II. Verbindlichkeiten	-67.222,76	-0,05
III. Fondsvermögen	137.396.225,85	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	136.363.535,70	99,25
EUR	136.363.535,70	99,25
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.095.273,25	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.639,66	0,00
II. Verbindlichkeiten	-67.222,76	-0,05
III. Fondsvermögen	137.396.225,85	100,00

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

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Obligationen	147.930.162,60	98,64
Belgien	1.017.354,36	0,68
Deutschland	7.105.782,08	4,74
Frankreich	22.967.290,53	15,32
Italien	85.354.295,33	56,89
Niederlande	3.829.722,81	2,56
Slowenien	807.265,20	0,54
Portugal	2.595.030,13	1,74
Spanien	13.949.833,81	9,31
USA	2.307.803,79	1,55
Sonstige Länder	7.995.784,56	5,31
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	376.234,64	0,25
Italien	328.196,63	0,22
USA	48.038,01	0,03
Derivate	107.558,06	0,08
Einlagen bei Kreditinstituten	1.069.483,45	0,72
Täglich fällige Gelder	1.069.483,45	0,72
Barreserve und Sonstiges	462.590,18	0,31
Fondsvermögen	149.946.028,93	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Obligationen	147.930.162,60	98,64
EUR	144.043.761,60	96,04
USA	3.886.401,00	2,60
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	376.234,64	0,25
USD	376.234,64	0,25
Derivate	107.558,06	0,08
Einlagen bei Kreditinstituten	1.069.483,45	0,72
EUR	1.069.483,45	0,72
Barreserve und Sonstiges	462.590,18	0,31
Fondsvermögen	149.946.028,93	100,00

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Wertpapier-Investmentanteile								136.363.535,70	99,25	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								136.363.535,70	99,25	
Luxemburg										
LU1211506206	AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F		ANT	142.149	7.331	12.000 EUR	959,300	136.363.535,70	99,25	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	136.363.535,70	99,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.095.273,25		%	100,000	1.095.273,25	0,80	
Summe Bankguthaben								EUR	1.095.273,25	0,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR	1.095.273,25	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	4.639,66				4.639,66	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.639,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-25.644,42				-25.644,42	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-39.301,78				-39.301,78	-0,03	
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.276,56				-2.276,56	0,00	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-67.222,76	-0,05
Fondsvermögen								EUR	137.396.225,85	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					2.823.876		

³⁰⁾ 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. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.05.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Obligationen							
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	15.400,0	1.500,0	13.900,0	% 101,878	14.161.042,00	9,44
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	13.500,0		13.500,0	% 100,123	13.516.638,75	9,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	13.000,0		13.000,0	% 101,587	13.206.310,00	8,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	11.000,0	2.000,0	9.000,0	% 102,449	9.220.410,00	6,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	7.300,0		7.300,0	% 101,199	7.387.527,00	4,93
France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	13.500,0	15.750,0	7.250,0	% 101,525	7.360.562,50	4,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	14.000,0	7.000,0	7.000,0	% 99,040	6.932.800,00	4,62
France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023	EUR	6.000,0		6.000,0	% 101,475	6.088.515,60	4,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	5.100,0		5.100,0	% 100,166	5.108.466,00	3,41
Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	12.500,0	24.200,0	4.400,0	% 105,877	4.658.588,00	3,11

Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN	DE0008471913
Fondsvermögen	137.394.296,94
Umlaufende Anteile	2.823.873,949
Anteilwert	48,65

Allianz Mobil-Fonds P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1U0
Fondsvermögen	994,64
Umlaufende Anteile	1,000
Anteilwert	994,64

Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)

ISIN	DE0009797597
Fondsvermögen	934,27
Umlaufende Anteile	1,000
Anteilwert	934,27

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

ISIN	LU1211506206
Fondsvermögen	149.946.028,93
Umlaufende Anteile	142.149
Anteilwert	959,30

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.05.2020 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,25% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,75% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Kapitalmaßnahmen

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

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.

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

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

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F

0,13% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt.

Allianz Mobil-Fonds (Feeder-Fonds)

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

¹⁾ Es handelt sich um eine Wechselkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,16 % p.a.

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

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

Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

		Fonds
		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2019 - 31.05.2020	-0,68
1 Jahr	30.11.2018 - 30.11.2019	1,55
2 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2019	0,14
3 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2019	-0,42
4 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2019	-1,14
5 Jahre	30.11.2014 - 30.11.2019	-1,24
10 Jahre	30.11.2009 - 30.11.2019	8,91

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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
		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2019 - 31.05.2020	-0,66
1 Jahr	30.11.2018 - 30.11.2019	1,57
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.11.2019	0,86

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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
		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2019 - 31.05.2020	-0,65
1 Jahr	30.11.2018 - 30.11.2019	1,57
2 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2019	0,19
3 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2019	-0,12
4 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2019	-0,43
5 Jahre	30.11.2014 - 30.11.2019	-0,23
Seit Auflegung	01.04.2014 - 30.11.2019	0,99

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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)

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2019 - 31.05.2020	-0,65
1 Jahr	30.11.2018 - 30.11.2019	1,57
2 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2019	0,19
3 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2019	-0,07
Seit Auflegung	29.01.2016 - 30.11.2019	-0,20

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main

Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

Redwan Talbi
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
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
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Großbritannien

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

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

Alexandra Auer

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters
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 Luxemburg

Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseite www.allianzglobalinvestors.de erhältlich.

Stand: 31. Mai 2020

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz 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
<https://de.allianzgi.com>