

# Allianz Interglobal

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2021

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

## Allianz Interglobal

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2021.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	8

Anhang.....	10
-------------	----

Anteilklassen.....	10
--------------------	----

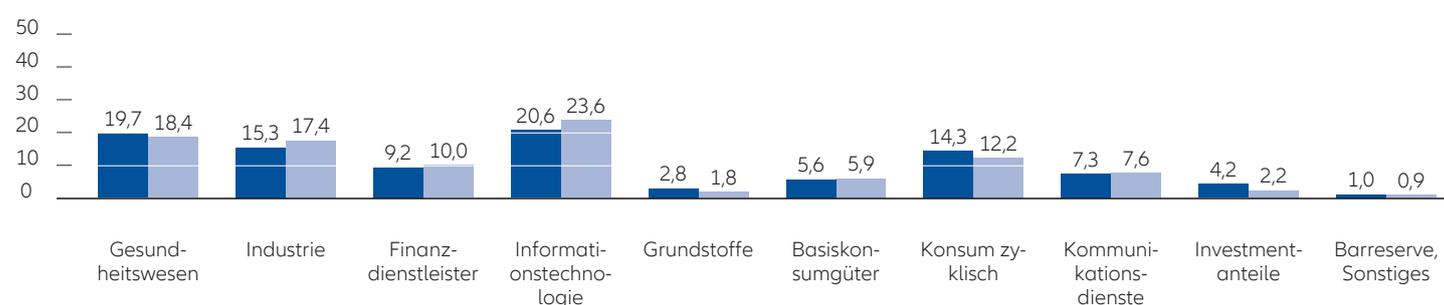
Weitere Informationen.....	11
----------------------------	----

Ihre Partner.....	13
-------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	14
---	----

# Allianz Interglobal

## Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	1.785,2	1.614,3	1.415,0	1.038,9
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	345,6	222,7	186,9	123,1
- Anteilklasse IT (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	1,7	0,5	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	61,2	113,3	68,8	33,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	464,95	404,78	374,92	275,02
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	190,49	165,83	153,52	112,25
- Anteilklasse IT (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	1.349,19	1.168,84	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	2.518,28	2.181,89	2.004,21	1.458,04

<sup>1)</sup> Auflegungsdatum: 28.04.2020

# Allianz Interglobal

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>2.123.720.471,55</b>	<b>96,80</b>
Deutschland	86.884.537,50	3,96
Frankreich	44.561.700,00	2,03
Irland	47.187.680,52	2,15
Dänemark	91.281.622,88	4,16
Schweden	139.213.226,33	6,34
Schweiz	170.531.018,50	7,77
Großbritannien	27.867.895,62	1,27
USA	1.315.389.215,08	59,97
Kanada	42.601.260,68	1,94
Kaiman-Inseln	127.713.349,72	5,82
Australien	30.488.964,72	1,39
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>47.093.680,10</b>	<b>2,15</b>
Luxemburg	47.093.680,10	2,15
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>23.226.719,27</b>	<b>1,06</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.608.070,48</b>	<b>0,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.885.014,93</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Rückstellungen</b>	<b>-2.193,86</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fondsvermögen</b>	<b>2.193.761.732,61</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>2.123.720.471,55</b>	<b>96,80</b>
AUD	30.488.964,72	1,39
CAD	42.601.260,68	1,94
CHF	170.531.018,50	7,77
DKK	91.281.622,88	4,16
EUR	131.446.237,50	5,99
GBP	27.867.895,62	1,27
HKD	73.728.372,62	3,36
SEK	139.213.226,33	6,34
USD	1.416.561.872,70	64,58
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>47.093.680,10</b>	<b>2,15</b>
USD	47.093.680,10	2,15
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>23.226.719,27</b>	<b>1,06</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.608.070,48</b>	<b>0,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.885.014,93</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Rückstellungen</b>	<b>-2.193,86</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fondsvermögen</b>	<b>2.193.761.732,61</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.123.720.471,55</b>	<b>96,80</b>	
<b>Aktien</b>								<b>2.123.720.471,55</b>	<b>96,80</b>	
<b>Deutschland</b>								<b>86.884.537,50</b>	<b>3,96</b>	
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	142.350	8.300	3.390 EUR	314,400	44.754.840,00	2,04	
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	268.770	115.700	12.790 EUR	156,750	42.129.697,50	1,92	
<b>Frankreich</b>								<b>44.561.700,00</b>	<b>2,03</b>	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	67.000	4.400	22.800 EUR	665,100	44.561.700,00	2,03	
<b>Irland</b>								<b>47.187.680,52</b>	<b>2,15</b>	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	189.440	10.300	11.610 USD	296,430	47.187.680,52	2,15	
<b>Dänemark</b>								<b>91.281.622,88</b>	<b>4,16</b>	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.291.200	71.700	79.900 DKK	525,700	91.281.622,88	4,16	
<b>Schweden</b>								<b>139.213.226,33</b>	<b>6,34</b>	
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	3.485.930	384.300	204.890 SEK	259,000	89.175.353,84	4,06	
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	969.400	54.000	66.800 SEK	522,600	50.037.872,49	2,28	
<b>Schweiz</b>								<b>170.531.018,50</b>	<b>7,77</b>	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	812.100	135.400	47.900 CHF	115,400	85.414.090,41	3,89	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	66.541	4.300	21.399 CHF	1.403,500	85.116.928,09	3,88	
<b>Großbritannien</b>								<b>27.867.895,62</b>	<b>1,27</b>	
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares		STK	812.200	45.000	50.300 GBP	29,520	27.867.895,62	1,27	
<b>USA</b>								<b>1.315.389.215,08</b>	<b>59,97</b>	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	192.230	112.500	8.070 USD	590,750	95.424.454,85	4,34	
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	87.710	4.600	5.280 USD	612,800	45.165.067,01	2,06	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	28.160	1.300	1.700 USD	3.448,140	81.592.893,07	3,72	
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	320.500	19.700	68.930 USD	164,250	44.235.221,21	2,02	
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	731.430	79.600	45.190 USD	132,980	81.732.331,75	3,73	
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	231.840	12.600	14.160 USD	397,120	77.365.069,37	3,53	
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	224.500	15.300	105.800 USD	208,090	39.255.665,73	1,79	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	311.320	17.600	29.070 USD	351,890	92.055.287,42	4,20	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares		STK	325.850	17.900	20.100 USD	253,550	69.425.038,86	3,16	
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares		STK	672.050	168.400	36.250 USD	75,590	42.687.500,11	1,95	
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	226.230	13.600	50.190 USD	491,400	93.415.757,32	4,25	
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	662.930	371.200	33.370 USD	152,820	85.130.005,13	3,88	
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	232.040	41.700	13.640 USD	467,630	91.180.089,24	4,16	
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	260.000	43.700	19.110 USD	410,580	89.702.785,60	4,09	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	164.930	9.700	25.670 USD	317,510	44.003.969,83	2,01	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	181.760	9.900	11.220 USD	508,240	77.625.059,79	3,54	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	242.520	13.800	24.250 USD	398,100	81.128.702,16	3,70	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	425.000	70.800	23.428 USD	235,950	84.264.316,63	3,84	
<b>Kanada</b>								<b>42.601.260,68</b>	<b>1,94</b>	
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares		STK	1.102.700	61.000	68.220 CAD	57,000	42.601.260,68	1,94	
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>127.713.349,72</b>	<b>5,82</b>	
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	178.000	182.100	4.100 USD	229,440	34.318.154,70	1,56	
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn. Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	2.792.900	2.645.310	154.360 USD	8,380	19.666.822,40	0,90	
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.166.600	243.900	267.100 HKD	584,000	73.728.372,62	3,36	
<b>Australien</b>								<b>30.488.964,72</b>	<b>1,39</b>	
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares		STK	169.240	21.652	9.727 AUD	285,190	30.488.964,72	1,39	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>47.093.680,10</b>	<b>2,15</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>47.093.680,10</b>	<b>2,15</b>	
<b>Luxemburg</b>								<b>47.093.680,10</b>	<b>2,15</b>	
LU1449864740	AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9		ANT	267	0	0 USD	209.902,000	47.093.680,10	2,15	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.170.814.151,65</b>	<b>98,95</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	22.772.966,96			%	100,000	22.772.966,96	1,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		DKK	83,01			%	100,000	11,16	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	1.705,96			%	100,000	167,55	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		USD	539.775,26			%	100,000	453.573,60	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>23.226.719,27</b>	<b>1,06</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>23.226.719,27</b>	<b>1,06</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	177.229,97				177.229,97	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	617.152,25				617.152,25	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.813.688,26				3.813.688,26	0,17
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.608.070,48</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.355.780,86				-1.355.780,86	-0,06
	Kostenabgrenzung		EUR	-3.529.234,07				-3.529.234,07	-0,16
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.885.014,93</b>	<b>-0,22</b>
<b>Rückstellungen</b>									
	Steuerrückstellungen		EUR	-2.193,86				-2.193,86	0,00
<b>Summe Rückstellungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.193,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.193.761.732,61</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						<b>STK</b>	<b>5.679.243</b>	

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

**Allianz Interglobal A (EUR)**

---

ISIN	DE0008475070
Fondsvermögen	1.785.211.159,96
Umlaufende Anteile	3.839.540,036
Anteilwert	464,95

---

**Allianz Interglobal AT (EUR)**

---

ISIN	DE0009797688
Fondsvermögen	345.559.798,54
Umlaufende Anteile	1.814.090,278
Anteilwert	190,49

---

**Allianz Interglobal IT (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1Z9
Fondsvermögen	1.741.763,53
Umlaufende Anteile	1.290,974
Anteilwert	1.349,19

---

**Allianz Interglobal P (EUR)**

---

ISIN	DE0009797563
Fondsvermögen	61.249.010,58
Umlaufende Anteile	24.321,745
Anteilwert	2.518,28

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,95% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,05% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86035
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43615
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,18175
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,12450
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09720
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,19005
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47540
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,24060
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,58305

## **Kapitalmaßnahmen**

---

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

## **Stimmrechtsausübung**

---

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	29.900	923.070
<b>Japan</b>				
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	2.900	91.700
<b>USA</b>				
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	500	21.860
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Luxemburg</b>				
LU1780482011	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9	ANT	0	299,282

**Angaben zu Zielfonds**

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9

0,53% p.a.

AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9

0,53% 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 aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	2,05	2,05	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
AT	EUR	2,05	2,05	5,00	5,00	--	--	thesaurierend
IT	EUR	1,08	1,08	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	1,08	1,08	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	14,86	15,87
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	8,02	6,65
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	47,73	37,51
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	41,67	30,84
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	65,47	42,48
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	72,87	57,52
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	190,62	180,46

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 Interglobal AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	14,87	15,87
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	8,02	6,65
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	47,73	37,51
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	41,68	30,84
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	65,49	42,48
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	73,50	57,52
Seit Auflegung	27.07.2015 - 31.12.2020	71,16	54,53

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

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal IT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,43	15,87
Seit Auflegung	28.04.2020 - 31.12.2020	16,88	19,28

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

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,42	15,87
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	9,08	6,65
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	50,64	37,51
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	45,86	30,84
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	72,04	42,48
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	81,96	57,52
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2020	136,35	107,06

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

# 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)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2020

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2020

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Auslagerung des Portfoliomanagements

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

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2021

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

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Interglobal in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
[info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>