

Allianz Interglobal

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

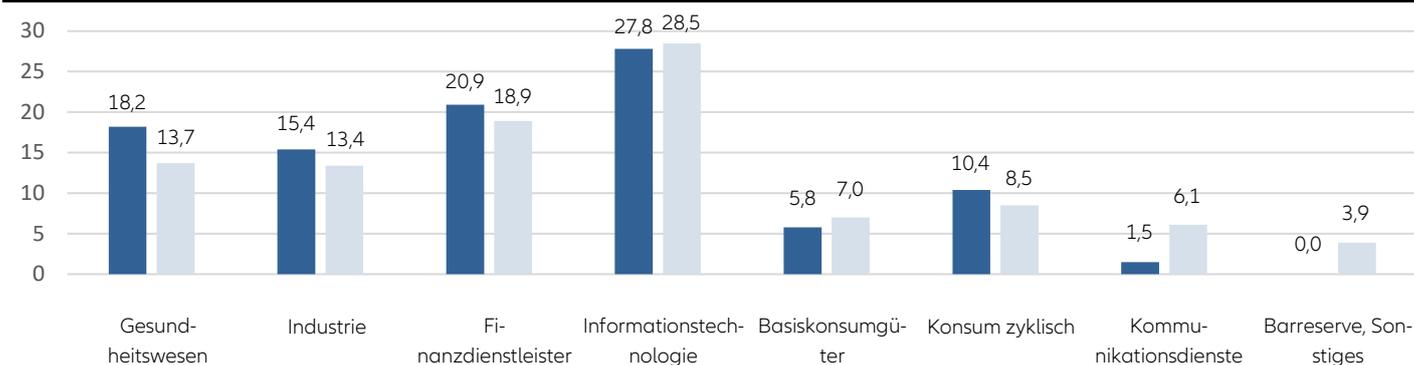
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Interglobal	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	8
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13

Allianz Interglobal

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	2.020,5	1.967,1	1.599,4	1.972,2
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	288,3	293,9	214,4	361,4
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	12,4	8,9	4,2	2,7
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	4,6	4,5	18,7	45,7
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	504,90	492,09	400,61	514,24
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	213,60	204,99	164,12	210,68
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	1.557,63	1.487,63	1.179,55	1.499,47
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	2.814,96	2.730,26	2.201,48	2.798,71

Allianz Interglobal

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.280.426.066,13	98,05
Deutschland	48.149.208,60	2,07
Frankreich	43.916.928,00	1,89
Niederlande	51.329.730,00	2,21
Irland	98.309.130,73	4,23
Dänemark	94.222.943,32	4,05
Schweden	142.160.835,66	6,11
Schweiz	133.230.099,98	5,73
Großbritannien	43.302.747,30	1,86
USA	1.488.359.081,78	63,99
Kanada	47.646.720,74	2,05
Kaiman-Inseln	44.223.294,24	1,90
Japan	45.575.345,78	1,96
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	47.962.960,75	2,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.085,50	0,05
II. Verbindlichkeiten	-3.789.755,28	-0,16
III. Fondsvermögen	2.325.776.357,10	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.280.426.066,13	98,05
CAD	47.646.720,74	2,05
CHF	133.230.099,98	5,73
DKK	94.222.943,32	4,05
EUR	143.395.866,60	6,17
GBP	43.302.747,30	1,86
HKD	44.223.294,24	1,90
JPY	45.575.345,78	1,96
SEK	142.160.835,66	6,11
USD	1.586.668.212,51	68,22
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	47.962.960,75	2,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.085,50	0,05
II. Verbindlichkeiten	-3.789.755,28	-0,16
III. Fondsvermögen	2.325.776.357,10	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								2.280.426.066,13	98,05
Aktien								2.280.426.066,13	98,05
Deutschland								48.149.208,60	2,07
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	1.092.810	0	16.851	EUR 44,060	48.149.208,60	2,07
Frankreich								43.916.928,00	1,89
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	61.820	0	56.040	EUR 710,400	43.916.928,00	1,89
Niederlande								51.329.730,00	2,21
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	52.950	52.950	0	EUR 969,400	51.329.730,00	2,21
Irland								98.309.130,73	4,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA		STK	346.817	63.435	4.370	USD 303,190	98.309.130,73	4,23
Dänemark								94.222.943,32	4,05
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	700.762	0	319.345	DKK 1.002,800	94.222.943,32	4,05
Schweden								142.160.835,66	6,11
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	3.707.431	0	57.169	SEK 298,100	97.009.890,81	4,17
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	2.580.944	0	1.280.305	SEK 199,300	45.150.944,85	1,94
Schweiz								133.230.099,98	5,73
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	437.845	39.178	6.148	CHF 92,060	41.893.686,74	1,80
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	76.086	3.794	1.115	CHF 1.155,000	91.336.413,24	3,93
Großbritannien								43.302.747,30	1,86
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares		STK	875.840	0	13.506	GBP 41,820	43.302.747,30	1,86
USA								1.488.359.081,78	63,99
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	187.619	36.917	2.324	USD 546,760	95.907.408,79	4,12
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	179.703	0	2.771	USD 243,000	40.826.317,31	1,76
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	565.203	565.203	0	USD 185,410	97.975.213,38	4,21
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	578.036	0	136.012	USD 197,850	106.922.609,01	4,60
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA		STK	732.078	437.028	294.796	USD 67,490	46.192.917,18	1,99
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	209.515	0	3.231	USD 260,130	50.954.690,49	2,19
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	895.566	0	185.774	USD 54,760	45.850.031,94	1,97
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares		STK	390.853	390.853	0	USD 269,240	98.385.622,40	4,23
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	382.256	0	77.661	USD 134,480	48.060.758,12	2,07
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares		STK	565.070	0	80.477	USD 79,250	41.867.798,71	1,80
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	83.318	7.496	46.198	USD 651,440	50.744.837,25	2,18
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.029.784	110.514	175.378	USD 89,430	86.100.956,54	3,70
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	1.779.709	976.711	27.443	USD 50,570	84.143.496,76	3,62
US7769691061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	176.671	0	17.774	USD 562,060	92.838.165,91	3,99
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	243.257	0	3.751	USD 448,910	102.094.708,18	4,39
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	165.891	165.891	0	USD 297,000	46.063.600,41	1,98
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares		STK	333.529	0	5.143	USD 122,200	38.105.126,96	1,64
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CLA		STK	339.479	0	5.235	USD 110,860	35.185.716,10	1,51
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	173.175	0	28.188	USD 550,780	89.174.763,00	3,83
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	207.641	30.319	2.967	USD 486,440	94.432.393,46	4,06
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	387.301	0	5.972	USD 266,590	96.531.949,88	4,15
Kanada								47.646.720,74	2,05
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares		STK	555.178	0	194.059	CAD 125,850	47.646.720,74	2,05
Kaiman-Inseln								44.223.294,24	1,90
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	991.800	0	15.300	HKD 372,400	44.223.294,24	1,90
Japan								45.575.345,78	1,96
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	111.200	8.800	1.700	JPY 70.550,000	45.575.345,78	1,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.280.426.066,13	98,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	47.651.396,20			% 100,000	47.651.396,20	2,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		DKK	82,98	%	100,000	11,13	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	1.705,96	%	100,000	149,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		CHF	8.508,72	%	100,000	8.843,44	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	323.618,83	%	100,000	302.560,61	0,01
Summe Bankguthaben						EUR	47.962.960,75	2,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾						EUR	47.962.960,75	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Dividendenansprüche		EUR	107.123,30			107.123,30	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	403.823,35			403.823,35	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückertat- tung		EUR	666.138,85			666.138,85	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.177.085,50	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-322.616,20			-322.616,20	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-3.467.139,08			-3.467.139,08	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.789.755,28	-0,16
Fondsvermögen						EUR	2.325.776.357,10	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen				STK		5.360.932	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Interglobal A (EUR)

ISIN	DE0008475070
Fondsvermögen	2.020.517.305,60
Umlaufende Anteile	4.001.829,377
Anteilwert	504,90

Allianz Interglobal AT (EUR)

ISIN	DE0009797688
Fondsvermögen	288.253.207,71
Umlaufende Anteile	1.349.497,215
Anteilwert	213,60

Allianz Interglobal IT (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Z9
Fondsvermögen	12.430.152,45
Umlaufende Anteile	7.980,191
Anteilwert	1.557,63

Allianz Interglobal P (EUR)

ISIN	DE0009797563
Fondsvermögen	4.575.691,34
Umlaufende Anteile	1.625,488
Anteilwert	2.814,96

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84585
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,42100
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,39250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46640
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	172,13605
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,35185

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	269.375
USA				
US2166485019	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	439.912	439.912
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	396.880
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	80.176	223.078
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
USA				
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	109.978
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	USD/EUR	EUR		942

Anhang

Anteilklassen

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

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

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.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Vergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Interglobal -A-	0,00
Allianz Interglobal -AT-	0,00
Allianz Interglobal -IT-	0,00
Allianz Interglobal -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Interglobal -A-	-
Allianz Interglobal -AT-	-
Allianz Interglobal -IT-	-
Allianz Interglobal -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,19	14,72
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	24,87	18,06
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-2,72	2,70
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	23,58	30,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	33,50	39,70
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	82,57	80,11
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	176,80	172,24

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

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

Wertentwicklung des Allianz Interglobal AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,20	14,72
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	24,90	18,06
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-2,70	2,70
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	23,61	30,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	33,53	39,70
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	82,62	80,11
Seit Auflegung	27.07.2015 - 31.12.2023	111,57	103,79

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,71	14,72
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	26,12	18,06
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-0,79	2,70
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	27,27	30,98
Seit Auflegung	28.04.2020 - 31.12.2023	48,76	57,31

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,69	14,72
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	26,07	18,06
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-0,83	2,70
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	27,20	30,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	38,75	39,70
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	91,62	80,11
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2023	200,64	171,21

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

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

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2023

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 2024

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.

Allianz Global Investors GmbH

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