

## BASISINFORMATIONENBLATT

**ZWECK** - Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

# ALLIANZ SECURICASH SRI WC-Anteile (EUR)



ISIN FR0013106713

WKN A2AD2Y

## PRODUKT

**ALLIANZ SECURICASH SRI** ist ein Fonds, der als FCP mit Sitz in Frankreich gegründet wurde und von Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird. Dieser OPC ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Marktaufsichtsbehörde ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) reguliert.

Allianz Global Investors GmbH ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) in Deutschland zugelassen und beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem OPC finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com>.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 02.05.2024.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

### ART

Dieser Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, der der europäischen Richtlinie 2009/65/EG unterliegt und von der AMF *monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme conforme au Règlement (UE) 2017/1131* klassifiziert wird.

### LAUFZEIT

Der OGA wurde am 10.06.2003 für einen Zeitraum von 99 Jahren aufgelegt. Gemäß den Regeln des OGA befinden sich die Vermögenswerte des OGA im gemeinsamen Eigentum der Anteilhaber des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des OGA gemäß den Regeln des OGA kündigen.

### ZIELE

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist es nach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden.

Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen.

Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen. Das Portfolio muss ein durchschnittliches Rating von mindestens 2 aufweisen. Der OGA kann bis zu 10% Wertpapiere mit einem Rating zwischen 1,5 und 2 haben. Die Berücksichtigung nichtfinanzieller Kriterien (Menschenrechte, Unternehmensführung, Soziales, Umwelt) ist systematisch und deckt mindestens 90% des Portfolios ab. Dazu gehören Corporate Governance (Analyse der Bereitschaft und Fähigkeit des Emittenten, seine eigene Struktur so zu organisieren, dass Risiken begrenzt werden), Marktverhalten (Analyse der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und anderen Parteien), Soziales (Stellenwert des Dialogs mit den Mitarbeitern, Einbeziehung von Gesundheits- und Sicherheitsaspekten am Arbeitsplatz, Laufbahnplanung und Beziehungen zu Lieferanten) und Umwelt (Bewertung der direkten und indirekten Umweltauswirkungen und -risiken des Emittenten, einschließlich der spezifischen Umweltherausforderungen in seinem Sektor). Im Rahmen der ESG-

Research werden Daten von Drittanbietern verwendet, was die Verlässlichkeit der Daten einschränken kann. Der OGA ist mit dem SRI-Label ausgezeichnet. Der OGA kann gemäß Artikel 17 (7) der Verordnung (EU) 2017/1131 bis zu 5% seines Vermögens in bestimmte Vermögenswerte investieren. Die Wertpapiere haben eine Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Fälligkeit von 397 Tagen oder weniger. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Fälligkeitstermin beträgt höchstens 60 Tage und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Zeitpunkt der Tilgung der Finanzinstrumente beträgt höchstens 120 Tage. Wir können zu Absicherungszwecken an Terminfinanzinstrumenten, die an regulierten Märkten oder OTC-Märkten gehandelt werden, teilnehmen und befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe in Höhe von bis zu 100% des Vermögens tätigen.

Das Portfolio wird auf diskretionäre Weise unter den in der regulatorischen Dokumentation festgelegten Bedingungen investiert, ohne zusätzliche spezifische Beschränkungen im Hinblick auf das Anlageuniversum im Vergleich zu einem möglichen Marktindex. Es wird nicht erwartet, dass die Volatilität des OGAW (für diese Art von Vermögenswerten) erheblich vom ESTR (in EUR) abweicht.

Die eingesetzte Strategie zieht einen regelmäßigen Portfolioumschlag nach sich. Dies führt zu einer Erhöhung der Transaktionsgebühren, die zu den nachfolgend beschriebenen Kosten hinzukommen.

Sie können die Rückzahlung Ihrer Anteile täglich bis 12.00 Uhr verlangen; Rückkaufgeschäfte werden täglich ausgeführt. „WC“-Anteile, die für Unternehmen, institutionelle Anleger, und Feeder-OGAW bestimmt sind, kapitalisieren die Erträge jedes Jahr.

SFDR-Kategorie – Artikel 8 (ein Finanzprodukt, das die Berücksichtigung von sozialen und/oder ökologischen Kriterien erklärt)

**Depotbank:** Société Générale

Weitere Informationen (z.B. zum Verkaufsprospekt, Jahresbericht, etc.) entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN“.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der OGA richtet sich an Kleinanleger, die Grundkenntnissen und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Potenzielle Anleger können finanzielle Verluste erleiden und sollten nicht damit rechnen, dass ihr Kapital geschützt wird.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### RISIKOINDIKATOR

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie den OGA für 0,08 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem OGA verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der OGA Verluste erleidet, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben diesen OGA auf einer Skala von 1 bis 7 in die

### PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des OGA selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem OGA am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des OGA und/oder einer geeigneten Vergleichsindex in den letzten 0,08 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2/2020 und 3/2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 8/2022 und 9/2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2023 und 1/2024.

**Empfohlene Haltedauer:** 1 Monat

**Anlagebeispiel:** 10.000 EUR

| Szenarien                       |  | Wenn Sie nach 1 Monat aussteigen |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Minimum</b>                  | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>      |                                  |
| <b>Stressszenario</b>           | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br><i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 9.990 EUR<br>-0,1 %              |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br><i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 9.990 EUR<br>-0,1 %              |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br><i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | 10.000 EUR<br>-0,0 %             |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br><i>Durchschnittsrendite</i>           | 10.030 EUR<br>0,3 %              |

### WAS GESCHIEHT, WENN DIE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des OGA wird strikt von den Vermögenswerten anderer Fonds und den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

Der OGA haftet weder für das Vermögen anderer Fonds noch für die Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft. Dies gilt auch für Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft aus Rechtsgeschäften, die sie für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger des OGA einget.

Daher wird weder die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft noch die der vom OGA benannten Verwahrstelle zu Verlusten für die Anleger des OGA führen.

Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft wird diese den OGA liquidieren und die Erlöse an die Anleger des OGA verteilen oder eine andere Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung des OGA beauftragen.

### WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die

#### KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

|  | Wenn Sie nach<br>1 Monat aussteigen |
|--|-------------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 2 EUR                               |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 0,0 %                               |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite voraussichtlich 0,0 % vor Kosten und -0,0 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen den Fonds verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |   | Wenn Sie nach<br>1 Monat aussteigen |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.  | 0 EUR                               |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.   | 0 EUR                               |
| <b>Laufende Kosten</b>   |   |                                     |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 1 EUR                               |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 1 EUR                               |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |   |                                     |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.  | 0 EUR                               |

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Haltedauer: 1 Monat

Aufgrund seiner Anlagestrategie kann der Wert des OGA im Laufe der Zeit erheblich schwanken. Sie sollten daher mindestens über die empfohlene Haltedauer investiert bleiben, um langfristig von Gewinnen zu profitieren. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, besteht ein höheres Risiko, dass Sie schlechte Erträge erzielen oder nicht einmal das von Ihnen investierte Kapital

zurück erhalten.

Der OGA ist unbefristet. Das bedeutet, dass Sie die Anteile zu jeder NIW-Berechnung zurückgeben können, ohne dass hierfür Vertragsstrafen anfallen. Wenn dies auf Ihren OGA zutrifft, zahlen Sie nur die Austrittsgebühr. Das genaue Verfahren für die Rücknahme von Anteilen des OGA ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte kontaktieren Sie das Beschwerdemanagement-Team unter Verwendung der unten stehenden Angaben. Es überwacht die Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die verschiedenen beteiligten Geschäftsbereiche bis zu ihrer Lösung und stellt sicher, dass potenzielle Interessenskonflikte identifiziert und angemessen gehandhabt werden.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland  
**Telefon:** +49 69 24431 140  
**Website:** <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>  
**Email:** [investorrightsandcomplaints@allianzgi.com](mailto:investorrightsandcomplaints@allianzgi.com)

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vorvertragliche Informationen/Angaben auf der Website zur SFDR finden Sie unter dem Link <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Der OGA unterliegt den in Frankreich geltenden Steuergesetzen und -vorschriften, die sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken können. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte an Ihren Steuerberater. Die Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den OGA vereinbar ist.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger eines Lebensversicherungs- oder Kapitalversicherungsvertrags eingesetzt wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, z. B. die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, Kontaktinformationen im Schadensfall und Informationen dazu, was bei einem Ausfall des Versicherers geschieht, in dem Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das

Ihnen von Ihrem Versicherer oder Makler oder sonstigen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bereitgestellt werden muss.

Weitere Informationen über den OGA finden Sie unter <https://regulatory.allianzgi.com>, wo Sie Ihr Land und Ihren Fonds auswählen können. In den dort bereitgestellten aufsichtsrechtlichen Informationen und Dokumenten finden Sie Informationen zu:

- Anteilspreise, Vergütungspolitik, rechtliche Dokumente einschliesslich Verkaufsprospekt, Jahresbericht in Englisch und ausgewählten Sprachen. Diese erhalten Sie auf Anfrage kostenlos von Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Frankreich, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt sur le Main – Allemagne ou à Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02, Frankreich.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit bis zu 10 Jahren und Wertentwicklungsszenarien.