

Allianz Geldmarktfonds

Spezial

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Geldmarktfonds Spezial

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.....	7

Anhang.....	9
-------------	---

Anteilklassen.....	9
--------------------	---

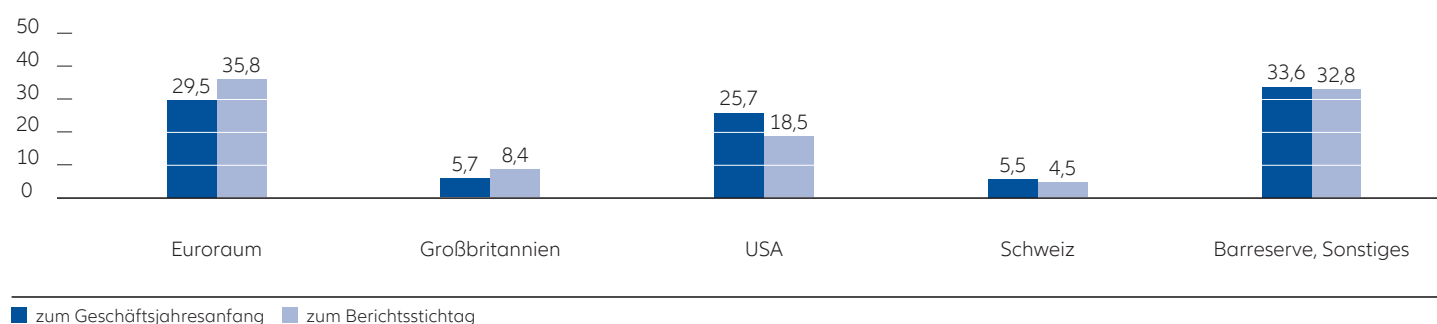
Weitere Informationen.....	10
----------------------------	----

Ihre Partner.....	12
-------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13
---	----

Allianz Geldmarktfonds Spezial

Struktur des Fondsvermögens in %



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: 847 627/ISIN: DE0008476276	133,6	133,0	166,3	214,6
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 730/ISIN: DE0009797308	30,7	32,6	59,2	177,7
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A14 N9W/ISIN: DE000A14N9W3	2,8	814,9 ¹⁾	989,29 ¹⁾	991,02 ¹⁾
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9X/ISIN: DE000A14N9X1	17,1	17,7	248.125,5 ¹⁾	997,85 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 627/ISIN: DE0008476276	45,79	46,05	46,50	47,01
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 730/ISIN: DE0009797308	885,69	891,43	899,90	909,34
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A14 N9W/ISIN: DE000A14N9W3	984,83	987,66	989,29	991,02
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9X/ISIN: DE000A14N9X1	973,03	979,36	988,55	997,85

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Geldmarktfonds Spezial

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	123.829.743,97	67,22
Deutschland	9.345.004,89	5,07
Frankreich	13.406.072,96	7,28
Niederlande	9.034.029,13	4,91
Italien	14.106.441,75	7,66
Spanien	17.685.544,80	9,61
Belgien	806.446,56	0,44
Schweden	1.507.332,00	0,82
Schweiz	8.212.155,10	4,46
Großbritannien	15.533.080,91	8,43
USA	34.193.635,87	18,54
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	59.956.704,93	32,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	689.996,64	0,37
II. Verbindlichkeiten	-220.476,06	-0,12
III. Fondsvermögen	184.255.969,48	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. Anleihen	123.829.743,97	67,22
EUR	123.829.743,97	67,22
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	59.956.704,93	32,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	689.996,64	0,37
II. Verbindlichkeiten	-220.476,06	-0,12
III. Fondsvermögen	184.255.969,48	100,00

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
Börsengehandelte Wertpapiere								118.813.603,97	64,50
Verzinsliche Wertpapiere								118.813.603,97	64,50
EUR-Anleihen								118.813.603,97	64,50
XS1594368539	0,0560 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 100,431	5.021.535,50	2,73
XS1788584321	0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,721	1.712.258,53	0,93
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,588	2.112.352,41	1,15
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,103	1.617.640,00	0,88
XS1363560977	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 16/22		EUR	1.274.000	1.274.000	0	% 100,905	1.285.530,34	0,70
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/21		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,269	2.105.640,18	1,14
XS1910245593	0,2500 % BMW Finance N.V. MTN 18/22		EUR	800.000	800.000	0	% 100,401	803.211,68	0,44
DE000A1Z6M12	1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,357	2.007.136,00	1,09
DE000A1ZZ010	0,6250 % BMW US Capital LLC MTN 15/22		EUR	2.357.000	2.357.000	0	% 100,861	2.377.295,66	1,29
FR0013241130	0,5040 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 17/22		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,686	2.416.475,52	1,31
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21		EUR	4.760.000	0	0	% 100,603	4.788.697,09	2,60
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22		EUR	5.557.000	5.557.000	0	% 100,528	5.586.366,52	3,03
XS1598861588	0,2620 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 17/22		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,603	1.408.446,48	0,76
FR0011170091	4,5500 % Crédit Agricole S.A. Obligations 12/22		EUR	600.000	600.000	0	% 102,963	617.780,40	0,34
DE000A1R04X6	2,2500 % Daimler AG MTN 14/22		EUR	1.561.000	1.561.000	0	% 101,523	1.584.772,47	0,86
DE000A19NY87	0,2000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 17/21		EUR	549.000	549.000	0	% 100,124	549.679,66	0,30
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,075	3.202.406,72	1,74
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/22		EUR	683.000	683.000	0	% 100,583	686.984,55	0,37
XS0647298883	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/21		EUR	400.000	400.000	0	% 100,144	400.576,00	0,22
XS0996354956	2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21		EUR	2.779.000	2.779.000	0	% 101,210	2.812.615,34	1,53
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22		EUR	2.255.000	2.255.000	0	% 100,995	2.277.439,05	1,24
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,489	1.507.332,00	0,82
XS1598835822	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/21		EUR	4.849.000	4.849.000	0	% 100,530	4.874.712,31	2,65
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,752	2.216.547,74	1,20
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,322	1.925.127,31	1,04
XS1586214956	0,1620 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	3.450.000	1.450.000	0	% 100,148	3.455.116,70	1,88
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 101,373	1.976.780,72	1,07
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	800.000	800.000	0	% 100,806	806.446,56	0,44
FR0013257615	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,534	201.068,98	0,11
XS1603892065	0,1680 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 17/22		EUR	8.400.000	0	0	% 100,231	8.419.420,80	4,56
XS1884702207	0,3620 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21		EUR	8.000.000	0	0	% 100,202	8.016.188,00	4,35
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22		EUR	2.070.000	2.070.000	0	% 100,724	2.084.995,49	1,13
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,463	1.406.487,32	0,76
XS1574157357	0,2500 % Pfizer Inc. Notes 17/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,455	1.004.549,00	0,55
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S		EUR	3.015.000	3.015.000	0	% 100,620	3.033.691,19	1,65
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,255	2.205.618,36	1,20
XS1586146851	0,3100 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,596	2.011.919,80	1,09
FR0013444841	0,1080 % Société Générale S.A. FLR Preferred MTN 19/21		EUR	1.500.000	0	4.500.000	% 100,118	1.501.766,55	0,82
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 16/22		EUR	800.000	800.000	0	% 101,055	808.436,72	0,44
XS1577427526	0,0840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	8.500.000	0	0	% 100,099	8.508.415,00	4,61
XS2107332483	0,0130 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 20/23		EUR	500.000	500.000	0	% 100,229	501.143,00	0,27
XS1458408306	0,4610 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 100,061	1.000.612,80	0,54
XS1673620016	0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21		EUR	700.000	700.000	0	% 100,231	701.619,10	0,38
CH0359915425	0,1570 % UBS Group AG FLR MTN 17/22		EUR	7.500.000	0	0	% 100,140	7.510.536,00	4,08
XS1216647716	0,7500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 15/21		EUR	3.545.000	3.545.000	0	% 100,331	3.556.743,17	1,93

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
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	100,177	1.903.360,91	1,03
XS1642546078	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/21		EUR	2.300.000	2.300.000	0 %	100,006	2.300.128,34	1,25
Nichtnotierte Wertpapiere								5.016.140,00	2,72
Verzinsliche Wertpapiere								5.016.140,00	2,72
EUR-Anleihen								5.016.140,00	2,72
XS2121250836	0,0570 % Santander Consumer Fi- nance SA FLR MTN 20/22		EUR	5.000.000	0	0 %	100,323	5.016.140,00	2,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	123.829.743,97	67,22
Bankguthaben und Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	12.899.029,63		%	100,000	12.899.029,63	6,99
Summe Bankguthaben							EUR	12.899.029,63	6,99
Geldmarktpapiere									
EUR								32.029.099,10	17,38
IT0005415945	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21		EUR	3.000.000	7.000.000	5.000.000 %	100,024	3.000.721,20	1,63
IT0005419038	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21		EUR	4.000.000	4.000.000	1.000.000 %	100,065	4.002.596,00	2,17
IT0005419855	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21		EUR	3.000.000	5.500.000	2.500.000 %	100,115	3.003.462,90	1,63
IT0005423147	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	100,169	3.005.057,40	1,63
IT0005429359	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	6.000.000	6.000.000	0 %	100,000	6.000.000,00	3,26
IT0005433153	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	100,046	3.001.382,40	1,63
IT0005434961	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	100,094	4.003.759,20	2,17
IT0005441727	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	100,181	3.005.430,00	1,63
IT0005444515	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	100,223	3.006.690,00	1,63
Summe Geldmarktpapiere							EUR	32.029.099,10	17,38
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.I3/D		ANT	90	36	41 EUR	93.148,330	8.383.349,70	4,55
FR0013106713	Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C		ANT	45	152	162 EUR	147.671,700	6.645.226,50	3,61
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	15.028.576,20	8,16
Summe der Bankguthaben und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	59.956.704,93	32,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	302.165,32				302.165,32	0,16
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	387.831,32				387.831,32	0,21
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	689.996,64	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-92.512,90				-92.512,90	-0,05
	Kostenabgrenzung		EUR	-127.963,16				-127.963,16	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-220.476,06	-0,12
Fondsvermögen							EUR	184.255.969,48	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		2.973.177	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein

Allianz Geldmarktfonds Spezial A (EUR)

ISIN	DE0008476276
Fondsvermögen	133.612.018,47
Umlaufende Anteile	2.918.049,583
Anteilwert	45,79

Allianz Geldmarktfonds Spezial I (EUR)

ISIN	DE0009797308
Fondsvermögen	30.730.290,60
Umlaufende Anteile	34.696,472
Anteilwert	885,69

Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)

ISIN	DE000A14N9W3
Fondsvermögen	2.777.957,69
Umlaufende Anteile	2.820,757
Anteilwert	984,83

Allianz Geldmarktfonds Spezial P (EUR)

ISIN	DE000A14N9X1
Fondsvermögen	17.135.702,72
Umlaufende Anteile	17.610,657
Anteilwert	973,03

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: 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. 75,38% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 24,62% 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1560862580	0,2799 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	0	9.000.000
XS1417876759	0,2870 % Citigroup Inc. FLR MTN 16/21	EUR	0	8.000.000
XS2176687270	0,4010 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 20/22	EUR	0	2.000.000
DE000A1TNJ97	2,0000 % Daimler AG MTN 13/21	EUR	2.025.000	2.025.000
DE000A169G07	0,8750 % Daimler AG MTN 16/21	EUR	0	8.000.000
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR	7.200.000	7.200.000
ES00000123B9	5,5000 % Königreich Spanien Bonos 11/21	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2013531228	0,1780 % NatWest Markets PLC FLR MTN 19/21	EUR	2.000.000	2.500.000
IT0005330961	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 18/21	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1810806049	0,0000 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 18/21	EUR	0	500.000
XS1952701982	0,2870 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 19/21	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1806453814	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/21	EUR	2.613.000	2.613.000
XS1734547919	0,0000 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21	EUR	3.700.000	3.700.000
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	1.500.000	7.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1511787407	0,1880 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR	0	5.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1935134095	0,0000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 19/21	EUR	0	500.000
FR0011781764	2,1250 % BPCE S.A. MTN 14/21	EUR	0	600.000
XS0954928783	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/21	EUR	0	500.000
FR0013155868	0,1270 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	0	8.200.000
XS0256967869	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 06/21	EUR	0	780.000
FR0012004521	0,1820 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
XS0579847673	4,8750 % ING Bank N.V. MTN 11/21	EUR	0	2.000.000
XS1752918901	0,2080 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR MTN 19/21	EUR	0	2.000.000
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	0	6.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
BE6324349461	0,0000 % AXA Bank Belgium SA Multi-Curr.CD P.10 20/21	EUR	0	3.000.000
IT0005412587	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/20	EUR	0	6.000.000
IT0005399560	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	1.000.000	4.000.000
IT0005403586	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	3.000.000	4.000.000
IT0005406720	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005410920	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005419046	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	0	7.000.000
IT0005419863	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	0	4.000.000
IT0005423154	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	7.000.000	11.000.000
IT0005426512	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	6.000.000	6.000.000

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.I3/D

0,05% p.a.

Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C

0,12% 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 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	0,55	0,15	--	--	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,23	0,15	--	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT	EUR	0,23	0,15	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	0,23	0,15	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

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 Geldmarktfonds Spezial A (EUR)

		Fonds	Vergleichs-Zinssatz
			1-month Libid Euro
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	-0,29	-0,35
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	-0,29	-0,64
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	-0,60	-1,21
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	-1,04	-1,74
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	-1,30	-2,26
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	-1,74	-2,71
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	-0,67	-1,76

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagensegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.

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 Geldmarktfonds Spezial I (EUR)

		Fonds	Vergleichs-Zinssatz
			1-month Libid Euro
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	-0,29	-0,35
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	-0,21	-0,64
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	-0,45	-1,21
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	-0,88	-1,74
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	-1,11	-2,26
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	-1,27	-2,71
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	1,86	-1,76

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagensegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.

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 Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)

		Fonds	Vergleichs-Zinssatz
			1-month Libid Euro
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	-0,29	-0,35
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	-0,16	-0,64
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	-0,34	-1,21
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	167,36	-1,74
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	-0,93	-2,26
Seit Auflegung	01.03.2016 - 31.12.2020	-1,04	-2,65

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagensegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.

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 Geldmarktfonds Spezial P (EUR)

		Fonds	Vergleichs-Zinssatz
		%	1-month Libid Euro
			%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	-0,29	-0,35
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	-0,20	-0,64
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	-0,45	-1,21
Seit Auflegung	18.05.2018 - 31.12.2020	-0,66	-1,54

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagensegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet. 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: 31.12.2020

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

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 Geldmarktfonds Spezial 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>