

Allianz Internationaler Rentenfonds

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Internationaler Rentenfonds	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	2
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	9
Entwicklung des Sondervermögens 2024.....	12
Anhang	13
Anteilklassen.....	13
Weitere Informationen.....	15
Ihre Partner	17
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	19
Hinweis für Anleger in der Schweiz	20

Allianz Internationaler Rentenfonds

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

Allianz Internationaler Rentenfonds

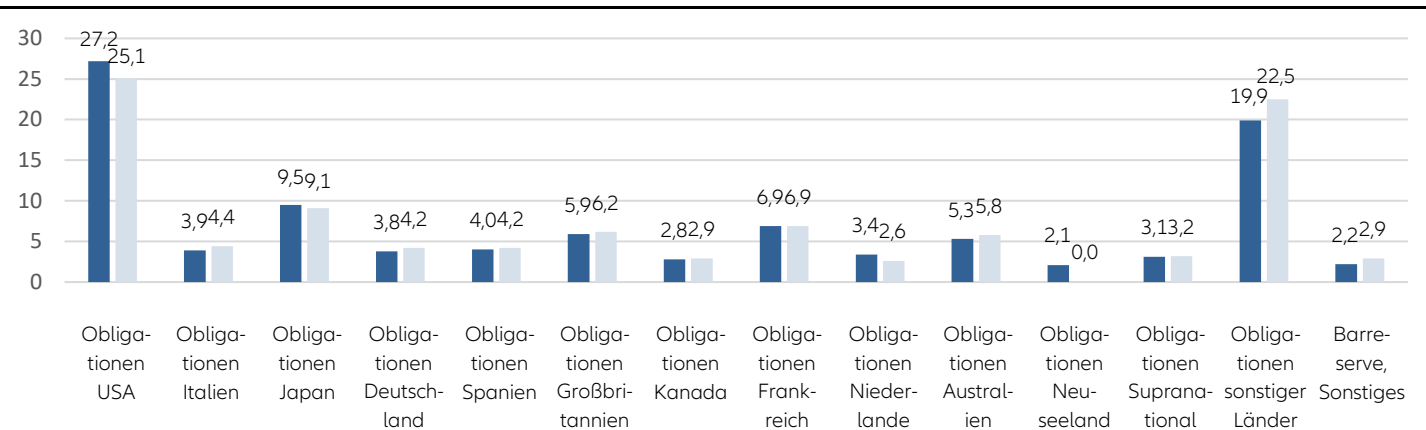
Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Allianz Internationaler Rentenfonds

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: 847 505/ISIN: DE0008475054	354,3	375,9	453,0	522,7
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9T/ISIN: DE000A14N9T9	11,4	11,1	18,9	0,1
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 505/ISIN: DE0008475054	41,71	42,59	42,66	49,02
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9T/ISIN: DE000A14N9T9	931,96	950,79	948,06	1.088,55

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Master-Fonds)

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A12EP0/ISIN: LU1136108328	363,0	384,2	468,5	519,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A12EP0/ISIN: LU1136108328	909,85	911,07	908,26	1.048,22

Allianz Internationaler Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	363.037.976,53	99,26
Luxemburg	363.037.976,53	99,26
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.936.924,07	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.371,19	0,04
II. Verbindlichkeiten	-362.097,56	-0,10
III. Fondsvermögen	365.735.174,23	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. Investmentanteile	363.037.976,53	99,26
EUR	363.037.976,53	99,26
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.936.924,07	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.371,19	0,04
II. Verbindlichkeiten	-362.097,56	-0,10
III. Fondsvermögen	365.735.174,23	100,00

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
Obligationen	380.768.342,17	96,66
Australien	22.723.795,35	5,76
Belgien	4.202.300,30	1,07
Chile	3.945.933,11	1,00
Dänemark	3.432.073,45	0,87
Deutschland	16.370.235,88	4,16
Frankreich	26.971.021,76	6,85
Großbritannien	24.222.001,79	6,15
Indonesien	7.299.168,25	1,86
Italien	17.044.597,26	4,33
Japan	35.865.598,01	9,10
Kaimaninseln	2.298.984,79	0,58
Kanada	11.296.144,01	2,87
Mexiko	4.220.709,81	1,07
Niederlande	10.436.585,93	2,64
Neuseeland	6.206.581,23	1,58
Norwegen	4.310.959,70	1,09
Österreich	3.250.600,07	0,83
Panama	2.962.543,25	0,75
Paraguay	3.706.817,46	0,94
Rumänien	2.507.606,04	0,64
Südafrika	2.222.260,75	0,56
Schweden	2.685.243,67	0,68
Schweiz	3.895.552,84	0,99
Spanien	16.643.038,14	4,22
Südkorea	5.667.961,74	1,44
Supranational	12.501.436,76	3,17
USA	98.129.439,51	24,91
Andere Länder	25.749.151,31	6,55
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.126.952,06	0,29
Italy	345.614,28	0,09
USA	781.337,78	0,20
Einlagen bei Kreditinstituten	8.086.937,36	2,05
Täglich fällige Gelder	8.086.937,36	2,05
Derivate	1.617.435,05	0,41
Barreserve und Sonstiges	3.934.673,52	1,00
Fondsvermögen	393.916.905,11	100,00

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
Obligationen	380.768.342,17	96,66
AUD	8.850.092,76	2,24
CAD	6.456.678,63	1,64
CHF	3.686.299,45	0,94
CZK	1.769.398,20	0,45
DKK	493.864,44	0,12
EUR	112.318.345,17	28,48
GBP	18.276.366,04	4,62
IDR	5.393.126,42	1,37
JPY	38.703.591,90	9,83
KRW	5.296.727,67	1,35
MXN	3.693.255,55	0,94
NOK	2.634.736,57	0,67
NZD	5.174.306,29	1,32
PLN	2.094.612,42	0,53
SEK	900.729,15	0,23
USD	1.650.262,11,51	41,93
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.126.952,06	0,29
Italy	345.614,28	0,09
USA	781.337,78	0,20
Einlagen bei Kreditinstituten	8.086.937,36	2,05
Täglich fällige Gelder	8.086.937,36	2,05
Derivate	1.617.435,05	0,41
Barreserve und Sonstiges	3.934.673,52	1,00
Fondsvermögen	393.916.905,11	100,00

Allianz Internationaler Rentenfonds

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
Wertpapier-Investmentanteile								363.037.976,53	99,26
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								363.037.976,53	99,26
Luxemburg								363.037.976,53	99,26
LU1136108328	AGIF-All.Adv.Fxd Inc.GLAggr. Inhaber Anteile F		ANT	399.008,602	16.147,100	38.856,706	EUR 909,850	363.037.976,53	99,26
Summe Wertpapiervermögen							EUR	363.037.976,53	99,26
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.936.924,07			% 100,000	2.936.924,07	0,80
Summe Bankguthaben							EUR	2.936.924,07	0,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	2.936.924,07	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	61.713,42				61.713,42	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	60.657,77				60.657,77	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.371,19	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-122.212,51				-122.212,51	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-239.885,05				-239.885,05	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-362.097,56	-0,10
Fondsvermögen							EUR	365.735.174,23	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					8.505.725	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Master-Fonds)

Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge 30.06.2024	Bestand		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- ver- mögen
Renten								
United States Government USD Bonds 21/26	USD			7.000,0	%	93,211	6.098.483,28	1,55
United States Government USD Bonds 15/45	USD			9.000,0	%	72,242	6.077.011,83	1,54
United States Government USD Bonds 21/28	USD			5.500,0	%	88,916	4.570.897,37	1,16
United States Government USD Bonds 20/27	USD			5.000,0	%	89,403	4.178.107,30	1,06
United States Government USD Bonds 19/24	USD			4.200,0	%	99,039	3.887.872,45	0,99
United States Government USD Bonds 20/25	USD			4.000,0	%	96,573	3.610.545,34	0,92
United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.150,0		5.150,0	%	71,261	3.430.150,11	0,87
United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP			3.200,0	%	82,850	3.130.813,95	0,79
United States Government USD Bonds 16/26	USD			3.000,0	%	93,591	2.624.303,79	0,67
United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP			2.400,0	%	85,397	2.420.296,51	0,61

Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)

ISIN	DE0008475054
Fondsvermögen	354.297.421,81
Umlaufende Anteile	8.493.452,102
Anteilwert	41,71

Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)

ISIN	DE000A14N9T9
Fondsvermögen	11.437.752,42
Umlaufende Anteile	12.272,803
Anteilwert	931,96

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

ISIN	LU1136108328
Fondsvermögen	363.038.770,85
Umlaufende Anteile	399.009
Anteilwert	909,85

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle 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. 99,27% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,73% 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 (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

Angaben zu Zielfonds:

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-ALLAdv.Fxd Inc.GLAggr. Inhaber Anteile F

0,05

% p.a.

Ertrags- und Aufwandsrechnung**Anteilklasse: Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		24.974,80
a) Negative Einlagezinsen	0,00	
b) Positive Einlagezinsen	24.974,80	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		463.645,76
Summe der Erträge		488.620,56
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-61,28
2. Verwaltungsvergütung		-1.593.607,40
b) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.593.607,40	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-1.593.668,68
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.105.048,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-3.514.963,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-3.514.963,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.620.011,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.185,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.008.704,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.009.890,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.610.120,61

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,04 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,04 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,00 Euro.

Anteilklasse: Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		805,67
a) Negative Einlagezinsen	0,00	
b) Positive Einlagezinsen	805,67	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		14.957,24
Summe der Erträge		15.762,91
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,00
2. Verwaltungsvergütung		-25.142,42
b) Pauschalvergütung ¹⁾	-25.142,42	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-25.144,42
III. Ordentlicher Nettoertrag		-9.381,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-113.381,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-113.381,82
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-122.763,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		37,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		97.925,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		97.963,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-24.799,61

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,65 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,58 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,00 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens 2024

Anteilklasse: Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		375.944.702,08
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.072.881,61
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-13.831.272,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.714.381,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	19.714.381,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-33.545.653,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-133.005,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.610.120,61
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.185,93	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	3.008.704,78	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		354.297.421,81

Anteilklasse: Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.135.967,49
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-204.113,55
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		528.762,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.647.858,86	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.647.858,86	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.119.096,48	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.935,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-24.799,61
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	37,85	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	97.925,87	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		11.437.752,42

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.

Allianz Internationaler Rentenfonds (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⁾	1,04	1,04 ²⁾	3,00	3,00	--	--	ausschüttend
P	EUR ¹⁾	0,65	0,58 ²⁾	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechsellkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,15 % p.a.

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (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	0,40	0,14	--	--	--	--	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 Internationaler Rentenfonds -A-	0,00
Allianz Internationaler Rentenfonds -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Internationaler Rentenfonds -A-	-
Allianz Internationaler Rentenfonds -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-0,46	-0,76
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	1,64	2,35
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-10,86	-8,68
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-9,02	-6,48
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-9,41	-6,30
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	-1,59	1,83
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	24,15	30,07

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-0,21	-0,76
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	2,10	2,35
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-10,05	-8,68
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-7,83	-6,48
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-7,81	-6,30
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	0,61	1,83
Seit Auflegung	22.10.2015 - 31.12.2023	6,76	5,84

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-0,13
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	2,44
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-9,51
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-6,79
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-6,46
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	2,50
Seit Auflegung	21.08.2015 - 31.12.2023	7,17

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

in der Schweiz

BNP Paribas, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,
Zweigniederlassung Zürich
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8002 Zürich

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

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 International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

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

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 Feederfonds Allianz Internationaler Rentenfonds 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 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.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Anteile;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;
- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association AMAS;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;
- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;
- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;
- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

- Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie - aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
 - sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

6. Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Da der Fonds einen großen Teil seiner Vermögenswerte in einen anderen Investmentfonds („Zielfonds“) anlegt, können im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Zielfonds weitere Kosten anfallen, die bei der Ermittlung der Gesamtkostenquote anteilig berücksichtigt werden. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängige Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

Fonds	synthetische Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.07.2023 bis 30.06.2024	erfolgsabhängige Vergütung (in %) zum 30.06.2024	synthetische Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.07.2023 bis 30.06.2024
Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR)	1,05	-	1,05
Allianz Internationaler Rentenfonds P (EUR)	0,59	-	0,59

Allianz Global Investors GmbH

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