

Allianz Money Market

US \$

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K749

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 23. März 1995 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 30. Juni 2024 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu

verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	9
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	12
Ihre Partner	13

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum ging die allgemeine Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten tendenziell zurück, lag aber angesichts robuster Konjunktur noch über dem Zielwert der Notenbank. Diese beließ daher ihren Leitzins innerhalb der angestrebten Bandbreite von 5,25 bis 5,50 %. In diesem Umfeld warfen Anlagen am USD-Geldmarkt weiterhin solide positive Erträge ab.

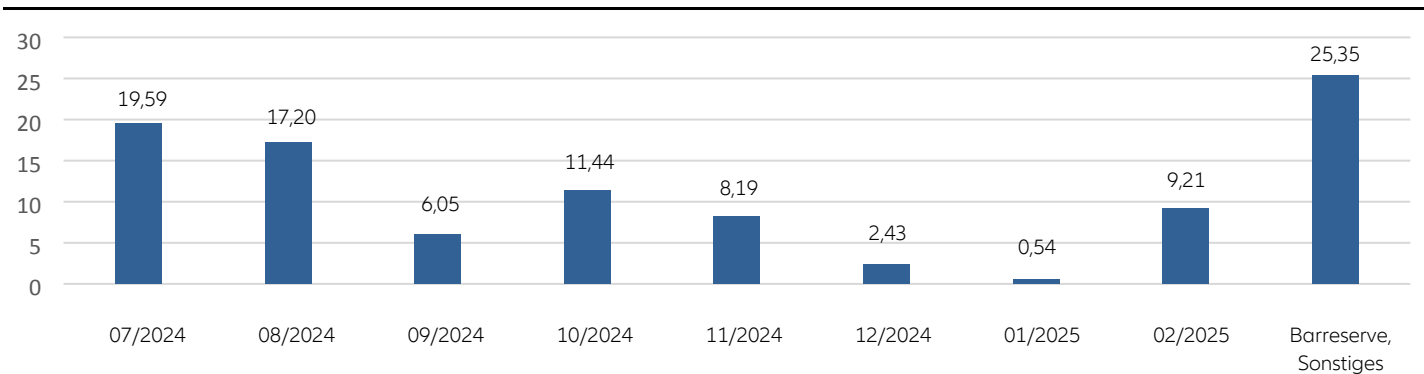
Im Fonds überwogen nach wie vor USD-Geldmarktinstrumente, die von internationalen Unternehmen emittiert wurden; ihr Anteil blieb unter dem Strich annähernd stabil. Innerhalb dieses Segments wurden weiterhin überwiegend Papiere aus dem Finanzsektor gehalten, allerdings wurde daneben das Engagement in Anleihen aus Branchen wie Industrie und Konsum ausgebaut. Die Gewichtung staatlicher bzw. supranationaler Papiere ging etwas zurück, während die Position in gedeckten Anleihen (Covered Bonds) leicht verstärkt wurde. Auf der Länderebene lag ein Akzent auf Instrumenten aus den USA, der übrige Bestand verteilte sich auf globale Emittenten. Das durchschnittliche Bonitätsrating der Wertpapieranlagen im Portfolio blieb mit zuletzt AA- per saldo unverändert. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios sank auf rund zweieinhalb Monate. Die Liquiditätsquote lag zum Berichtsstichtag weiterhin auf erhöhtem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur erzielte der Fonds einen soliden Wertzuwachs, blieb aber unter Berücksichtigung der laufenden Kosten etwas hinter seinem Vergleichsindex zurück.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. USD		18,1	19,7	19,3
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	152.424	141.894	149.565
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	116.007	35.346	19.545
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	1.189	4.540	4.205
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8W5/ISIN: LU2597892228	0	0	--
Anteilwert in USD				
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	101,54	100,69	97,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	10,92	10,65	10,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	1.149,79	1.119,71	1.064,05
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8W5/ISIN: LU2597892228	103.143,64	100.478,18	--

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					12.726.098,68	70,27
Obligationen					12.726.098,68	70,27
Australien					1.857.482,07	10,26
US05252BDG14	6,1034 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 23/25	USD	500,0 %	100,361	501.804,85	2,77
US2027A1KP12	5,9849 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	400,0 %	100,154	400.616,20	2,21
US55608KBB08	6,0659 % Macquarie Group USD FLR-MTN 21/25	USD	100,0 %	99,988	99.988,17	0,56
USQ6535DBK92	6,1201 % National Australia Bank USD FLR-Notes 23/25	USD	350,0 %	100,385	351.348,80	1,94
US961214FB49	6,3695 % Westpac Banking USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0 %	100,745	503.724,05	2,78
Deutschland					1.187.122,40	6,56
XS2297684842	0,6250 % Aareal Bank USD MTN 21/25	USD	400,0 %	96,863	387.451,00	2,14
DE000A3E5KY5	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank USD MTN 21/24	USD	400,0 %	98,569	394.275,40	2,18
XS2816702984	6,3624 % Landes kreditbank Baden-Württemberg Foerderbank USD FLR-MTN 24/26	USD	400,0 %	101,349	405.396,00	2,24
Japan					741.202,12	4,09
US606822CZ56	6,7956 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	250,0 %	100,687	251.717,50	1,39
USJ5S39RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	490,0 %	99,895	489.484,62	2,70
Kanada					1.592.277,25	8,79
US0641593V62	5,9103 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 21/26	USD	500,0 %	99,937	499.685,95	2,76
US78016EZ911	6,1850 % Royal Bank of Canada USD FLR-Notes 22/25	USD	400,0 %	100,409	401.634,96	2,22
US78015K7C20	2,2500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	200,0 %	98,908	197.816,74	1,09
US89352HBB42	1,0000 % TransCanada PipeLines USD Notes 21/24	USD	500,0 %	98,628	493.139,60	2,72
Luxemburg					444.371,45	2,45
US23291KAG04	2,2000 % DH Europe Finance II USD Notes 19/24	USD	450,0 %	98,749	444.371,45	2,45
Neuseeland					244.489,85	1,35
US06407F2B71	2,0000 % Bank of New Zealand USD Notes 20/25	USD	250,0 %	97,796	244.489,85	1,35
Schweiz					246.959,40	1,36
US22550L2H39	3,7000 % UBS USD MTN 22/25	USD	250,0 %	98,784	246.959,40	1,36
Singapur					200.546,66	1,11
US91127LAG59	6,0518 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/25	USD	200,0 %	100,273	200.546,66	1,11
Südkorea					397.183,24	2,19
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0 %	99,296	397.183,24	2,19
USA					5.112.044,49	28,23
US00287YBZ16	2,6000 % AbbVie USD Notes 20/24	USD	400,0 %	98,851	395.404,16	2,18
US06051GHB86	6,3592 % Bank of America USD FLR-MTN 18/26	USD	300,0 %	100,376	301.126,74	1,66
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	200,0 %	98,572	197.144,28	1,09
US14913UAK60	5,8171 % Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 24/26	USD	300,0 %	100,236	300.707,46	1,66
US17325FBE79	5,9350 % Citibank USD FLR-Notes 24/26	USD	250,0 %	100,142	250.353,98	1,38
US17327CAP86	6,0483 % Citigroup USD FLR-Notes 22/26	USD	150,0 %	100,134	150.201,03	0,83
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences USD Notes 14/25	USD	300,0 %	98,797	296.391,69	1,64
US74005PBN33	2,6500 % Linde USD Notes 15/25	USD	250,0 %	98,498	246.245,00	1,36
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	250,0 %	98,379	245.946,33	1,36
US61747YEN13	6,3138 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 22/26	USD	250,0 %	100,661	251.652,03	1,39
US89236TME28	5,8161 % Toyota Motor Credit USD FLR-Notes 24/26	USD	400,0 %	100,050	400.200,48	2,21
US912796Y528	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.07.2024	USD	300,0 %	99,942	299.825,43	1,66
US912797KL06	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 19.09.2024	USD	200,0 %	98,842	197.683,74	1,09
US912797KM88	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.09.2024	USD	200,0 %	98,737	197.474,58	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US912797GW17	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.10.2024	USD	200,0 %	98,646	197.292,28	1,09
US912797KU05	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.10.2024	USD	200,0 %	98,436	196.871,00	1,09
US912797KX44	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.08.2024	USD	200,0 %	99,375	198.750,04	1,10
US912797HE00	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	200,0 %	98,245	196.489,12	1,08
US912797HP56	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 29.11.2024	USD	150,0 %	97,850	146.775,53	0,81
US912796ZV40	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.12.2024	USD	100,0 %	97,473	97.472,65	0,54
US912797JR94	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.01.2025	USD	100,0 %	97,229	97.229,44	0,54
US94988J6J16	6,0550 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 24/26	USD	250,0 %	100,323	250.807,50	1,38
Vereinigte Arabische Emirate					501.091,75	2,77
XS2022315274	6,4635 % First Abu Dhabi Bank USD FLR-MTN 19/24	USD	500,0 %	100,218	501.091,75	2,77
Vereinigtes Königreich					201.328,00	1,11
USG6382GYW60	6,8238 % NatWest Markets USD FLR-Notes 22/25	USD	200,0 %	100,664	201.328,00	1,11
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					794.019,90	4,38
Obligationen					794.019,90	4,38
Australien					300.240,78	1,66
US55608JBL17	6,2070 % Macquarie Group USD Notes 22/24	USD	300,0 %	100,080	300.240,78	1,66
USA					493.779,12	2,72
US05565ECD58	5,9844 % BMW US Capital USD FLR-Notes 23/25	USD	150,0 %	100,186	150.279,00	0,83
US233853AD26	1,6250 % Daimler Truck Finance North America USD Notes 21/24	USD	350,0 %	98,143	343.500,12	1,89
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					13.520.118,58	74,65
Einlagen bei Kreditinstituten					4.460.778,07	24,62
Täglich fällige Gelder					15.390,60	0,08
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			15.390,60	0,08
Time deposits					4.445.387,47	24,54
XS2802767231	0,0000 % ABN AMRO Bank (10.04.2024 - 12.08.2024)	USD	500,0 %	99,332	496.660,00	2,74
-	5,2000 % Commerzbank (22.12.2023 - undefined)	USD	500,0 %	100,000	500.000,00	2,76
-	4,6000 % Helaba (13.04.2023 - undefined)	USD	500,0 %	100,000	500.000,00	2,76
XS2772037664	0,0000 % La Banque Postale (20.02.2024 - 20.11.2024)	USD	500,0 %	97,862	489.310,00	2,70
-	2,2900 % Landesbank Baden-Württemberg (16.09.2022 - undefined)	USD	500,0 %	100,000	500.000,00	2,76
XS2775783876	0,0000 % OP Corporate Bank (26.02.2024 - 26.11.2024)	USD	500,0 %	97,791	488.955,00	2,70
FR0128310424	0,0000 % Société Générale (08.11.2023 - 06.11.2024)	USD	500,0 %	98,148	490.739,99	2,71
XS2678883294	0,0000 % Standard Chartered (06.09.2023 - 04.09.2024)	USD	500,0 %	99,009	495.047,48	2,73
XS2758226471	0,0000 % Toronto-Dominion Bank (26.01.2024 - 24.01.2025)	USD	500,0 %	96,935	484.675,00	2,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.460.778,07	24,62
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					130.686,23	0,73
Fondsvermögen					18.111.582,88	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Anteilwert		
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	USD	101,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	USD	10,92
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	USD	1.149,79
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	USD	103.143,64
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	STK	152.424
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	STK	116.007
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	STK	1.189
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	STK	0

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2024

USD

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 13.416.410,77)	13.520.118,58
Festgelder	4.445.387,47
Bankguthaben	15.390,60
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	99.978,33
- Festgeldern	16.922,46
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	24.394,48
Summe Aktiva	18.122.191,92
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-906,56
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.702,48
Summe Passiva	-10.609,04
Fondsvermögen	18.111.582,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

	USD
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.747.480,48
Mittelzuflüsse	4.309.658,64
Mittelrückflüsse	-6.127.427,04
	17.929.712,08
Ausschüttung	-244.160,06
Betriebsergebnis	426.030,86
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.111.582,88

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.01.2024	01.01.2023
	-	-
	30.06.2024	31.12.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	181.780	173.315
- ausgegebene Anteile	125.529	40.284
- zurückgenommene Anteile	-37.689	-31.819
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	269.620	181.780

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (USD)	Klasse AT (USD)	Klasse WT (USD)	Klasse WT9
		(ausschüttend)	(thesaurierend)	(thesaurierend)	(USD)
		% ¹⁾	% ²⁾	% ²⁾	% ²⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2023-30.06.2024)	2,48	2,48	-	2,65
1 Jahr	(31.12.2022-31.12.2023)	4,80	4,80	5,23	-
2 Jahre	(31.12.2021-31.12.2023)	5,23	5,23	6,09	-
3 Jahre	(31.12.2020-31.12.2023)	4,67	4,67	5,96	-
5 Jahre	(31.12.2018-31.12.2023)	6,97	-	9,19	-
10 Jahre	(31.12.2013-31.12.2023)	8,27	-	-	-
seit Auflage ³⁾	(03.04.1995-31.12.2023)	76,00	-	-	-
	(15.03.2019-31.12.2023)	-	6,52	-	-
	(13.12.2016-31.12.2023)	-	-	11,97	-
	(02.06.2023-31.12.2023)	-	-	-	0,48

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse A (USD) (ausschüttend): Tag der Auflage: 03. April 1995. Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00.

Klasse AT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 15. März 2019. Erstinventarwert pro Anteil: USD 10,00.

Klasse WT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 13. Dezember 2016. Erstinventarwert pro Anteil: USD 1.000,00.

Klasse WT9 (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 02. Juni 2023. Erstinventarwert pro Anteil: USD 100.000,00.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Money Market US \$ ist der US-Dollar (USD).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,970650
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,934667

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz Money Market US \$		
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	0,70	0,01
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	0,70	0,01
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	0,29	0,01
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	0,29	0,01

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

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
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Dr. Thomas Schindler (ernannt am 15.06.2024)
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz Money Market US \$ in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>