

# Allianz Money Market US \$

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K749

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2020

**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 2020 bis zum 30. Juni 2020. 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](mailto: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](mailto:info-lux@allianzgi.com)

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

## COVID-19

Die Manager weisen darauf hin, dass es derzeit schwierig ist, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wertentwicklung des Fonds zu quantifizieren, da Unklarheit darüber besteht, wie lange die Störungen anhalten und wie gravierend die Auswirkungen auf unsere Kontrahenten letztlich sein werden.

Die Manager sind der Ansicht, dass das Portfolio angemessen positioniert ist, um eine Belastung der Wertentwicklung der Basiswerte des Fonds zu überstehen, da das Portfolio auf der Grundlage einer sorgfältigen Auswahl von Schuldtiteln zusammengestellt wurde, die von erfahrenen und soliden Partnern mit angemessenen Verschuldungsniveaus gestützt werden. Die Manager werden die Wertentwicklung der einzelnen Vermögenswerte jedoch weiterhin genau im Auge behalten.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen .....	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland .....	11
Ihre Partner .....	12

# 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 Jahre<sup>1)</sup>n und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate<sup>1)</sup>. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzuschern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Im Berichtshalbjahr kam es infolge der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu einem starken Einbruch der Wirtschaftstätigkeit und einem hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund senkte die amerikanische Notenbank die angestrebte Bandbreite für den Leitzins auf 0,00 bis 0,25 %. Außerdem weitete sie die Geldmenge durch verstärkten Aufkauf von Anleihen aus. In diesem Umfeld warfen USD-Geldmarktanlagen zuletzt keine nennenswerten Erträge mehr ab.

Im Fonds konzentrierten sich die Anlagen weiterhin auf USD-Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten aus dem Finanzsektor. Nur in geringem Umfang vertreten waren Papiere von Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen. Daneben wurden insbesondere erstklassige staatliche Papiere gehalten. Beigemischt waren einige gedeckte Wertpapiere (Covered-Bonds). Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des

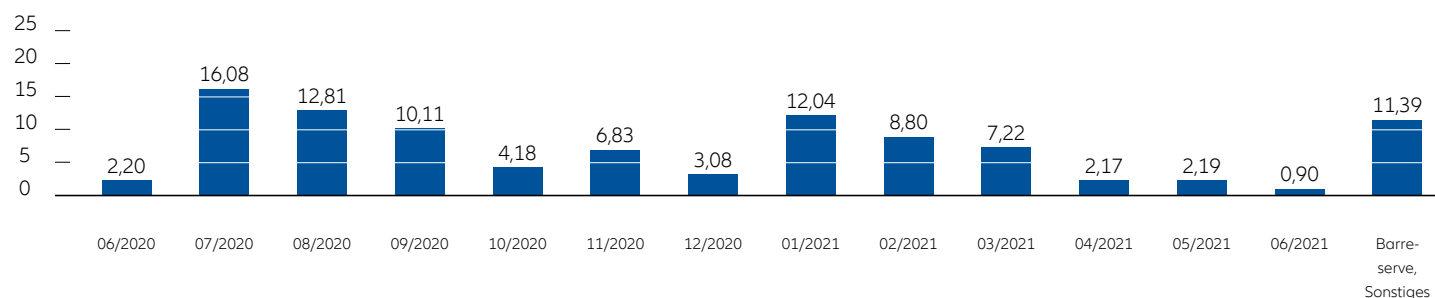
Portfolios blieb mit gut drei Monate<sup>1)</sup>n unter dem Strich annähernd stabil. Die Liquiditätsquote lag zum Berichtsstichtag auf stark erhöhtem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen leichten Wertzuwachs.

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

	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. USD	22,7	20,9	21,5
Anteilumlauf in Stück <sup>2)</sup>			
- Klasse A (USD) (ausschüttend) <sup>3)</sup> WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	198.841	194.153	203.955
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	6.952	6.952	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2A N53/ISIN: LU1527383829	--	1	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) <sup>4)</sup> WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	2.928	1.556	1.540
Anteilwert in USD			
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	98,43	98,90	97,74
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	10,18	10,13	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2A N53/ISIN: LU1527383829	--	1.019,74	1.007,93
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) <sup>4)</sup> WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	1.054,73	1.047,36	1.025,51

<sup>1)</sup> Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

<sup>3)</sup> Bei der Anteilklasse A (USD) (ausschüttend) handelt es sich um den ursprünglich aufgelegten Einzelfonds.

<sup>4)</sup> Tag der Auflösung: 27. April 2020

# Finanzaufstellungen

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>8.479.159,75</b>	<b>37,29</b>
<b>Obligationen</b>					<b>8.479.159,75</b>	<b>37,29</b>
<b>Deutschland</b>					<b>500.621,80</b>	<b>2,20</b>
XS1690132847	1,3870 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank USD FLR-MTN 17/21	USD	500,0	% 100,124	500.621,80	2,20
<b>Frankreich</b>					<b>1.107.719,87</b>	<b>4,86</b>
FR0013282076	1,8750 % Agence Francaise de Developpement USD MTN 17/20	USD	600,0	% 100,329	601.976,52	2,64
XS1756726136	2,5000 % Dexia Credit Local USD Notes 18/21	USD	500,0	% 101,149	505.743,35	2,22
<b>Litauen</b>					<b>1.037.989,50</b>	<b>4,57</b>
XS0602546136	6,1250 % Lithuania Government USD Bonds 11/21	USD	1.000,0	% 103,799	1.037.989,50	4,57
<b>Luxemburg</b>					<b>1.013.925,40</b>	<b>4,45</b>
XS1769800019	2,8750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank USD MTN 18/21	USD	1.000,0	% 101,393	1.013.925,40	4,45
<b>Niederlande</b>					<b>502.438,85</b>	<b>2,21</b>
XS1871116338	0,9393 % ABN AMRO Bank USD FLR-MTN 18/21	USD	500,0	% 100,488	502.438,85	2,21
<b>Südkorea</b>					<b>251.495,40</b>	<b>1,11</b>
US302154CP29	2,5000 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 17/20	USD	250,0	% 100,598	251.495,40	1,11
<b>Supranational</b>					<b>496.493,55</b>	<b>2,18</b>
US4581X0DE52	0,9714 % Inter-American Development Bank USD FLR-MTN 18/21	USD	500,0	% 99,299	496.493,55	2,18
<b>Ungarn</b>					<b>104.082,00</b>	<b>0,46</b>
US445545AE60	6,3750 % Hungary Government USD Bonds 11/21	USD	100,0	% 104,082	104.082,00	0,46
<b>USA</b>					<b>3.259.859,88</b>	<b>14,35</b>
US084664BQ34	4,2500 % Berkshire Hathaway Finance USD Notes 11/21	USD	500,0	% 102,147	510.737,10	2,25
US9127962J70	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.10.2020	USD	250,0	% 99,964	249.909,95	1,10
US912796XH73	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.09.2020	USD	200,0	% 99,977	199.953,30	0,88
US912796TU31	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.12.2020	USD	200,0	% 99,929	199.858,90	0,88
US9127963M90	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 04.08.2020	USD	200,0	% 99,988	199.975,86	0,88
US912796TP46	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.11.2020	USD	300,0	% 99,946	299.837,22	1,32
US9127963C19	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.07.2020	USD	250,0	% 99,998	249.995,08	1,10
US912796TN97	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.10.2020	USD	500,0	% 99,960	499.798,75	2,20
US9127962R96	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.10.2020	USD	200,0	% 99,956	199.912,56	0,88
US912796WX33	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.07.2020	USD	100,0	% 99,993	99.992,69	0,44
US9127962H15	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 24.09.2020	USD	250,0	% 99,967	249.918,25	1,10
US9127963G23	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.07.2020	USD	100,0	% 99,990	99.990,14	0,44
US912796WY16	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.07.2020	USD	200,0	% 99,990	199.980,08	0,88
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>204.533,50</b>	<b>0,90</b>
XS1435072548	3,6250 % Abu Dhabi National Energy USD MTN 16/21	USD	200,0	% 102,267	204.533,50	0,90
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>5.194.017,59</b>	<b>22,86</b>
<b>Obligationen</b>					<b>5.194.017,59</b>	<b>22,86</b>
<b>Australien</b>					<b>956.704,56</b>	<b>4,21</b>
US05252BCR87	1,2295 % Australia & New Zealand Banking USD FLR-MTN 16/21	USD	250,0	% 100,079	250.197,80	1,10
US05252BCL18	1,3400 % Australia & New Zealand Banking USD FLR-MTN 16/21	USD	500,0	% 100,796	503.977,60	2,22
US961214DU48	2,6500 % Westpac Banking USD Notes 18/21	USD	200,0	% 101,265	202.529,16	0,89
<b>Frankreich</b>					<b>973.600,53</b>	<b>4,28</b>
US05567LT315	5,0000 % BNP Paribas USD Notes 11/21	USD	500,0	% 102,502	512.511,85	2,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen	
US05578DBD30	1,2425 % BPCE USD FLR-MTN 17/22	USD	460,0	% 100,237	461.088,68	2,03	
<b>Kanada</b>						<b>505.765,40</b>	<b>2,23</b>
US064159KT26	2,5000 % Bank of Nova Scotia USD Notes 18/21	USD	500,0	% 101,153	505.765,40	2,23	
<b>Schweden</b>						<b>250.921,25</b>	<b>1,10</b>
US86960BAR33	1,9500 % Svenska Handelsbanken USD Notes 17/20	USD	250,0	% 100,369	250.921,25	1,10	
<b>USA</b>						<b>2.507.025,85</b>	<b>11,04</b>
US06051GGU76	2,0834 % Bank of America USD FLR-MTN 17/21	USD	500,0	% 100,448	502.241,00	2,21	
US14913Q3D98	0,6346 % Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 20/21	USD	500,0	% 100,046	500.230,75	2,20	
US20030NCW92	1,8734 % Comcast USD FLR-Notes 18/21	USD	500,0	% 100,287	501.436,00	2,21	
US89236TGS87	0,5585 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 20/21	USD	500,0	% 99,817	499.083,70	2,20	
US949746SB87	2,0164 % Wells Fargo USD FLR-Notes 16/21	USD	500,0	% 100,807	504.034,40	2,22	
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>3.492.069,07</b>	<b>15,37</b>
<b>Obligationen</b>						<b>3.492.069,07</b>	<b>15,37</b>
<b>Luxemburg</b>						<b>3.492.069,07</b>	<b>15,37</b>
-	0,0000 % Allianz USD Zero-Coupon Notes 02.07.2020	USD	500,0	% 99,990	499.950,00	2,20	
-	0,0000 % Commerzbank USD Zero-Coupon Notes 16.02.2021	USD	500,0	% 98,936	494.680,00	2,18	
-	0,0000 % Export Import Bank of Korea USD Zero-Coupon Notes 30.11.2020	USD	500,0	% 99,906	499.530,66	2,20	
-	0,0000 % ING Bank USD Zero-Coupon Notes 31.03.2021	USD	500,0	% 99,787	498.933,41	2,19	
-	0,0000 % Santander USD Zero-Coupon Notes 11.01.2021	USD	500,0	% 99,892	499.457,50	2,20	
-	0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Zero-Coupon Notes 04.12.2020	USD	500,0	% 99,909	499.542,50	2,20	
-	0,0000 % The Toronto Dominion Bank USD Zero-Coupon Notes 20.07.2020	USD	500,0	% 99,995	499.975,00	2,20	
<b>Geldmarktpapier</b>						<b>2.976.971,20</b>	<b>13,09</b>
XS2123263050	0,0000 % Allianz (18.02.2020 - 18.08.2020)	USD	500,0	% 99,783	498.915,36	2,19	
FR0126130469	0,0000 % Credit Mutuel Arkea (24.02.2020 - 23.02.2021)	USD	500,0	% 98,874	494.371,79	2,17	
XS2092750079	0,0000 % First Abu Dhabi Bank (10.12.2019 - 10.09.2020)	USD	500,0	% 98,610	493.051,06	2,17	
XS2181250346	0,0000 % OP Corporate Bank (27.05.2020 - 18.11.2020)	USD	500,0	% 99,829	499.146,26	2,20	
FR0126280991	0,0000 % Societe Generale (29.05.2020 - 28.05.2021)	USD	500,0	% 99,429	497.144,78	2,19	
XS2159781504	0,0000 % Standard Chartered Bank (17.04.2020 - 16.04.2021)	USD	500,0	% 98,868	494.341,95	2,17	
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>20.142.217,61</b>	<b>88,61</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.508.356,48</b>	<b>11,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>2.508.356,48</b>	<b>11,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.508.356,48	11,04	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.508.356,48</b>	<b>11,04</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>79.963,14</b>	<b>0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>22.730.537,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							
-	Klasse A (USD) (ausschüttend)	USD			98,43		
-	Klasse AT (USD) (thesaurierend)	USD			10,18		
-	Klasse WT (USD) (thesaurierend)	USD			1.054,73		
<b>Umlaufende Anteile</b>							
-	Klasse A (USD) (ausschüttend)	STK			198.841		
-	Klasse AT (USD) (thesaurierend)	STK			6.952		
-	Klasse WT (USD) (thesaurierend)	STK			2.928		

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 30.06.2020

	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 17.139.204,15)	17.165.246,41
Festgelder	2.976.971,20
Bankguthaben	2.508.356,48
Zinsansprüche aus	
-Rentenwerten	90.422,19
-Festgeldern	2.892,64
Forderungen aus	
-Verkauf von Fondsanteilen	98,43
Summe Aktiva	22.743.987,35
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.450,12
Summe Passiva	-13.450,12
<b>Fondsvermögen</b>	<b>22.730.537,23</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020

	USD
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.902.490,16
Mittelzuflüsse	7.958.729,84
Mittelrückflüsse	-6.046.201,94
	22.815.018,06
Ausschüttung	-197.988,05
Betriebsergebnis	113.507,22
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>22.730.537,23</b>

**Entwicklung der Anteile im Umlauf**

	2020	2019
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	202.662	205.496
- ausgegebene Anteile	67.010	19.049
- zurückgenommene Anteile	-60.951	-21.883
<b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>208.721</b>	<b>202.662</b>

**Wertentwicklung des Fonds**

		Klasse A (USD)	Klasse AT (USD)	Klasse W (USD)	Klasse WT (USD)
		(ausschüttend)	(thesaurierend)	(ausschüttend)	(thesaurierend)
		% <sup>1)</sup>	% <sup>2)</sup>	% <sup>1)</sup>	% <sup>2)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2019-30.06.2020)	0,50	0,50	0,35 <sup>3)</sup>	0,70
1 Jahr	(31.12.2018-31.12.2019)	1,71	-	2,09	2,13
2 Jahre	(31.12.2017-31.12.2019)	3,03	-	3,81	3,88
3 Jahre	(31.12.2016-31.12.2019)	3,49	-	-	4,75
5 Jahre	(31.12.2014-31.12.2019)	3,27	-	-	-
10 Jahre	(31.12.2009-31.12.2019)	3,32	-	-	-
seit Auflage <sup>4)</sup>	(03.04.1995-31.12.2019)	67,35	-	-	-
	(15.03.2019-31.12.2019)	-	1,27	-	-
	(25.04.2017-31.12.2019)	-	-	4,44	-
	(13.12.2016-31.12.2019)	-	-	-	4,74

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

<sup>2)</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

<sup>3)</sup> Für den Zeitraum vom 31. Dezember 2019 bis zum 30. Juni 2020 (Tag der Auflösung).

<sup>4)</sup> 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 W (USD) (ausschüttend): Tag der Auflage: 25. April 2017. Erstinventarwert pro Anteil: USD 1.000,00.

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

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.

# 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 Indices 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 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:

Danish Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,642450
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,891305
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	107,685000

### 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 Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds 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 eines Teilfonds 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 Steuereinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds und seiner Teilfonds 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 der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- 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 W (USD) (ausschüttend)	0,29	0,01
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	0,29	0,01

#### 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.

# 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 Aufwenderstattungen 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

Markus Deliano

Business Division Head Asset Management  
and US Life Insurance  
Allianz Asset Management GmbH  
München

Redwan Talbi

Mitglied des Betriebsrats der  
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

David Newman

Mitglied des Betriebsrats der  
Allianz Global Investors GmbH  
Zweigniederlassung Großbritannien

Renate Wagner

Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific  
Singapur

## Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

Alexandra Auer

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters

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  
Briener 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 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 2020

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



Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

**Allianz Global Investors GmbH**

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