

# Allianz Interglobal

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2025

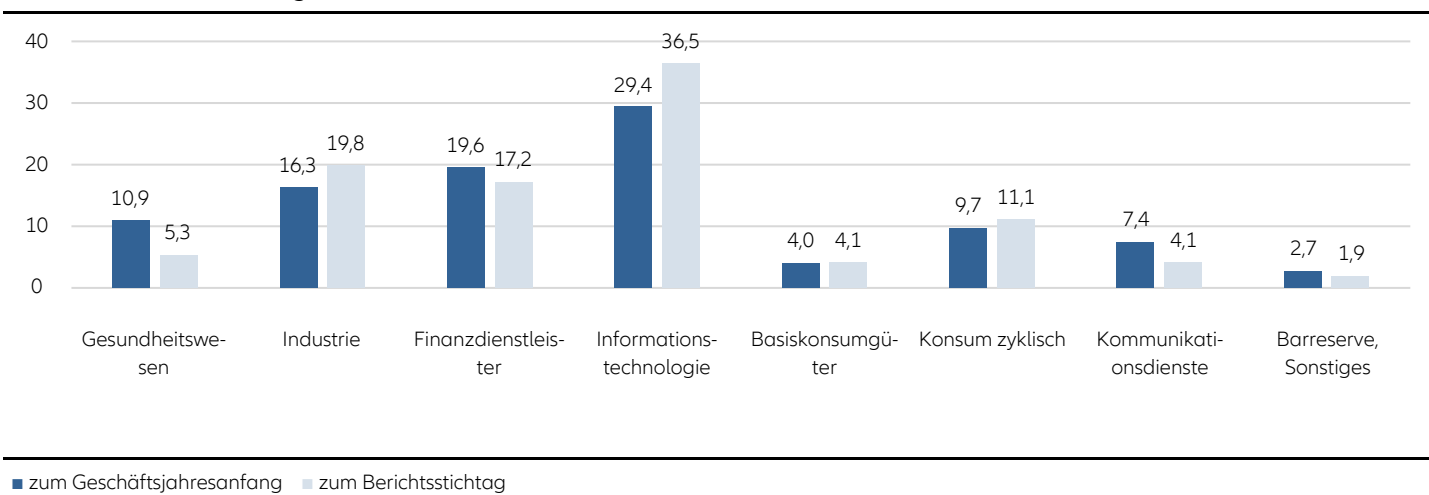
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Interglobal .....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2025 .....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025 .....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	7
Anhang .....	8
Anteilklassen .....	8
Weitere Informationen .....	10
Ihre Partner .....	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	14

# Allianz Interglobal

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	1.742,0	1.963,8	1.967,1	1.599,4
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	137,7	174,7	293,9	214,4
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	16,9	16,0	8,9	4,2
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	3,5	4,9	4,5	18,7
- Anteilklasse P12 (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A3C 690/ISIN: DE000A3C6909	940,04 <sup>2)</sup>	1.022,36 <sup>2)</sup>	--	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070	452,67	503,49	492,09	400,61
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688	194,95	212,99	204,99	164,12
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: A2D U1Z/ISIN: DE000A2DU1Z9	1.435,67	1.560,92	1.487,63	1.179,55
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563	2.548,54	2.820,90	2.730,26	2.201,48
- Anteilklasse P12 (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A3C 690/ISIN: DE000A3C6909	923,42	1.022,36	--	--

<sup>1)</sup> Auflegungsdatum: 16.08.2024

<sup>2)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Allianz Interglobal

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.869.226.831,41</b>	<b>98,38</b>
Deutschland	41.643.588,48	2,19
Frankreich	57.839.440,00	3,04
Niederlande	79.230.880,00	4,17
Schweden	76.146.528,84	4,01
Schweiz	66.026.125,76	3,47
Großbritannien	141.309.420,50	7,44
USA	1.245.263.566,96	65,55
Kanada	83.804.774,11	4,41
Japan	77.962.506,76	4,10
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.607.672,67</b>	<b>1,77</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.205.006,53</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.971.427,50</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.900.068.083,11</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.869.226.831,41</b>	<b>98,38</b>
CAD	45.758.673,44	2,41
CHF	66.026.125,76	3,47
EUR	178.713.908,48	9,40
GBP	141.309.420,50	7,44
JPY	77.962.506,76	4,10
SEK	76.146.528,84	4,01
USD	1.283.309.667,63	67,55
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.607.672,67</b>	<b>1,77</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.205.006,53</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.971.427,50</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.900.068.083,11</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.869.226.831,41</b>	<b>98,38</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.869.226.831,41</b>	<b>98,38</b>
<b>Deutschland</b>								<b>41.643.588,48</b>	<b>2,19</b>
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	1.058.018	0	295.839	EUR 39,360	41.643.588,48	2,19
<b>Frankreich</b>								<b>57.839.440,00</b>	<b>3,04</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	254.575	259.071	4.496	EUR 227,200	57.839.440,00	3,04
<b>Niederlande</b>								<b>79.230.880,00</b>	<b>4,17</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	116.516	15.755	4.700	EUR 680,000	79.230.880,00	4,17
<b>Schweden</b>								<b>76.146.528,84</b>	<b>4,01</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	2.839.466	0	316.641	SEK 298,100	76.146.528,84	4,01
<b>Schweiz</b>								<b>66.026.125,76</b>	<b>3,47</b>
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	59.014	0	14.127	CHF 1.048,000	66.026.125,76	3,47
<b>Großbritannien</b>								<b>141.309.420,50</b>	<b>7,44</b>
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	1.345.372	497.788	54.280	GBP 24,990	39.301.942,00	2,07
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares		STK	795.755	0	32.105	GBP 49,420	45.971.374,25	2,42
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares		STK	548.647	561.785	13.138	GBP 32,040	20.549.009,15	1,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	364.435	178.408	14.703	GBP 83,300	35.487.095,10	1,87
<b>USA</b>								<b>1.245.263.566,96</b>	<b>65,55</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	107.488	11.429	92.307	USD 385,830	35.381.218,31	1,86
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	219.374	37.959	8.850	USD 188,520	35.282.503,50	1,86
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CLA		STK	503.162	25.799	109.207	USD 178,530	76.636.532,75	4,03
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	452.606	61.801	105.313	USD 223,300	86.223.537,77	4,54
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA		STK	670.008	0	27.032	USD 97,670	55.828.760,28	2,94
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	245.215	0	9.893	USD 183,210	38.327.722,69	2,02
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	135.227	0	63.798	USD 317,730	36.655.440,61	1,93
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	820.918	0	33.121	USD 48,180	33.742.975,93	1,78
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares		STK	263.594	17.014	25.628	USD 327,040	73.545.008,54	3,87
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares		STK	177.084	0	7.144	USD 256,140	38.696.664,90	2,04
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	133.880	0	5.400	USD 776,570	88.697.855,74	4,67
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	589.772	132.048	230.672	USD 70,490	35.467.327,80	1,87
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	1.438.144	0	263.194	USD 61,710	75.713.745,03	3,98
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	738.904	354.753	28.216	USD 157,750	99.442.994,50	5,23
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	156.530	0	13.314	USD 563,510	75.251.648,94	3,96
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	162.987	0	21.961	USD 517,710	71.987.373,43	3,79
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	164.470	170.617	6.147	USD 273,420	38.364.874,29	2,02
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	125.112	0	5.048	USD 345,720	36.901.182,14	1,94
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares		STK	354.209	35.000	52.347	USD 120,540	36.425.673,22	1,92
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	93.174	95.404	2.230	USD 502,630	39.953.971,44	2,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	180.443	33.382	6.991	USD 408,280	62.851.399,60	3,31
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	248.428	0	63.524	USD 348,610	73.885.155,55	3,89
<b>Kanada</b>								<b>83.804.774,11</b>	<b>4,41</b>
CA25675T1075	Dollarama Inc. Reg.Shares		STK	385.661	0	144.509	CAD 190,190	45.758.673,44	2,41
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	239.891	244.610	4.719	USD 185,900	38.046.100,67	2,00
<b>Japan</b>								<b>77.962.506,76</b>	<b>4,10</b>
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	102.100	0	4.000	JPY 57.840,000	34.954.370,52	1,84
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.554.000	2.615.000	61.000	JPY 2.845,000	43.008.136,24	2,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.869.226.831,41</b>	<b>98,38</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	33.208.061,71			% 100,000	33.208.061,71	1,75
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	77.377,04			% 100,000	10.371,21	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	1.705,96			% 100,000	144,40	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		CHF	8.508,72			% 100,000	9.083,72	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		USD	445.430,63	%	100,000	380.011,63	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>33.607.672,67</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>33.607.672,67</b>	<b>1,77</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Dividendenansprüche		EUR	609.056,64			609.056,64	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	135.767,89			135.767,89	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückertatung		EUR	460.182,00			460.182,00	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.205.006,53</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-880.464,20			-880.464,20	-0,05
	Kostenabgrenzung		EUR	-3.090.963,30			-3.090.963,30	-0,16
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.971.427,50</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.900.068.083,11</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK	4.567.653	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

**Allianz Interglobal A (EUR)**

---

ISIN	DE0008475070
Fondsvermögen	1.742.048.920,42
Umlaufende Anteile	3.848.420,429
Anteilwert	452,67

---

**Allianz Interglobal AT (EUR)**

---

ISIN	DE0009797688
Fondsvermögen	137.657.041,36
Umlaufende Anteile	706.104,477
Anteilwert	194,95

---

**Allianz Interglobal IT (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1Z9
Fondsvermögen	16.892.150,46
Umlaufende Anteile	11.766,056
Anteilwert	1.435,67

---

**Allianz Interglobal P (EUR)**

---

ISIN	DE0009797563
Fondsvermögen	3.469.030,83
Umlaufende Anteile	1.361,183
Anteilwert	2.548,54

---

**Allianz Interglobal P12 (EUR)**

---

ISIN	DE000A3C6909
Fondsvermögen	940,04
Umlaufende Anteile	1,018
Anteilwert	923,42

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,38% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,62% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85545
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,46075
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,81400
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,11600
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,93670
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17215
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,60295
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	168,94780

## Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

## Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.



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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Dänemark</b>				
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	123.998	552.443
<b>Irland</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA	STK	0	131.927
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	998.900
<b>Schweden</b>				
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	2.481.162
<b>USA</b>				
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	0	540.183
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	169.701

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	EUR	1.679
JPY/EUR	EUR	3.208

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	2,05	2,05	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
AT	EUR	2,05	2,05	5,00	5,00	--	--	thesaurierend
IT	EUR	1,08	1,08	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	1,08	1,08	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
P12	EUR	1,08	1,08	2,00	2,00	--	1.000.000 EUR	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 Verwaltungsvergütung 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 Interglobal -A-	0,00
Allianz Interglobal -AT-	0,00
Allianz Interglobal -IT-	0,00
Allianz Interglobal -P-	0,00
Allianz Interglobal -P12-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Interglobal -A-	-
Allianz Interglobal -AT-	-
Allianz Interglobal -IT-	-
Allianz Interglobal -P-	-
Allianz Interglobal -P12-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,49	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	3,90	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	29,74	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	1,07	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	28,40	64,17
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	38,70	75,09
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	144,88	185,54

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.

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,47	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	3,90	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	29,78	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	1,10	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	28,44	64,17
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	38,74	75,09
Seit Auflegung	27.07.2015 - 31.12.2024	119,83	155,54

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.  
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal IT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,02	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	4,93	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	32,33	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	4,10	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	33,54	64,17
Seit Auflegung	28.04.2020 - 31.12.2024	56,09	97,25

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.  
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,05	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	4,91	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	32,27	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	4,04	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	33,45	64,17
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	45,57	75,09
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	169,97	185,54

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

## Wertentwicklung des Allianz Interglobal P12 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,07	-2,92
Seit Auflegung	16.08.2024 - 31.12.2024	2,24	9,78

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

# 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: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
CEO Allianz Global Investors GmbH  
München  
(Vorsitzender)

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg  
Allianz Global Investors GmbH  
Frankfurt am Main

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project  
Management Office  
Allianz Global Investors GmbH,  
Niederlassung Frankreich  
Paris

Dr. Kay Müller  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
und COO der Allianz Asset  
Management GmbH  
München

Monika Rast  
Aufsichtsrat – Independent  
München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Verena Jäger  
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: 31.12.2024

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Auslagerung des Portfoliomanagements

Allianz Global Investors  
UK Limited  
199 Bishopsgate  
GB-London EC2M 3TY

## Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs  
GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

**Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2025

Sie erreichen uns auch über Internet:  
<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Interglobal in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.



**Allianz Global Investors GmbH**

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