

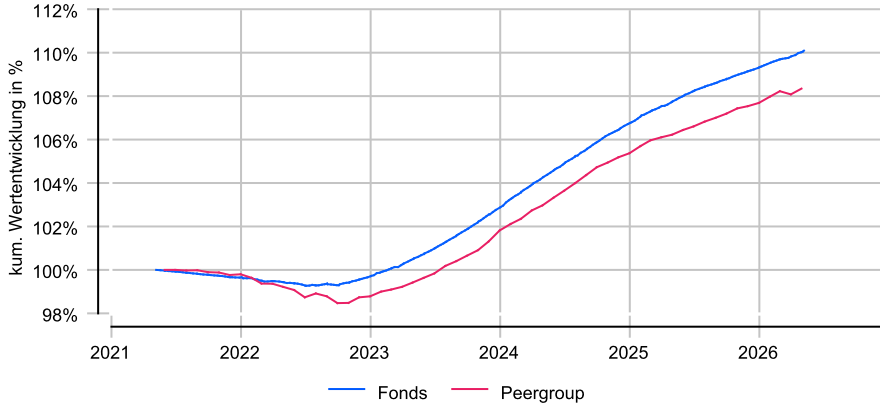
Allianz Euro Cash - A - EUR

Anlageziel

Die Anlageschwerpunkte dieses Fonds bilden Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere mit vierteljährlicher Zinsanpassung sowie Einlagen auf Sicht und Termin.

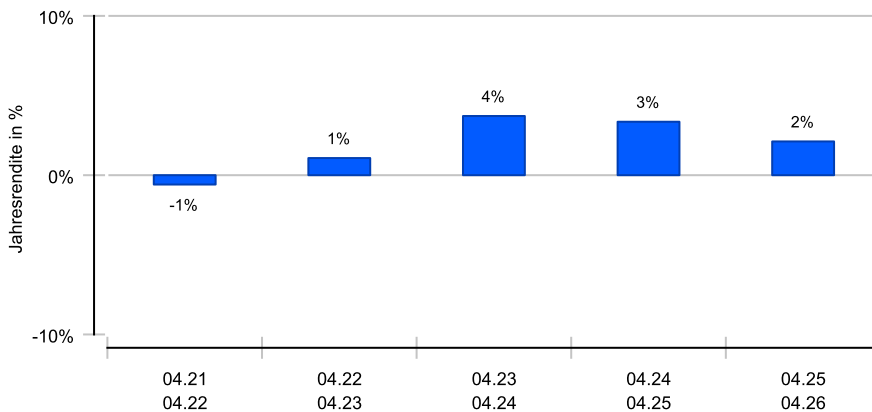
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.05.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

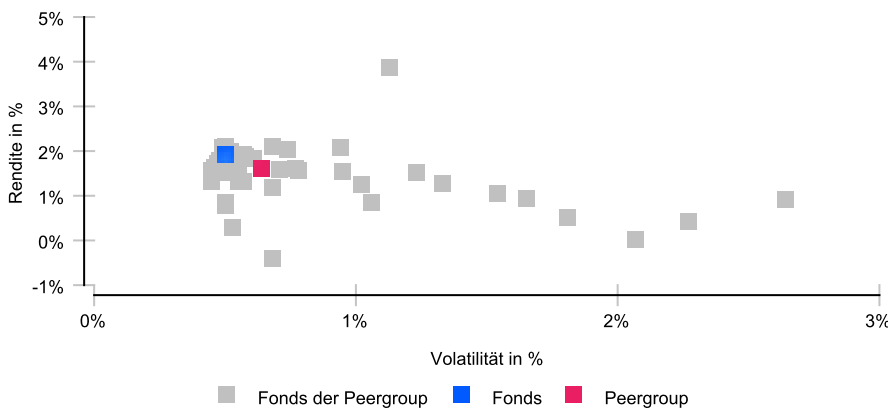


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 1 (03.05.2026)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Geldmarktfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0052221412 / 973723
Währung	EUR
Mindestanlage	500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	15.12.2025 (0,84 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Benchmark	EONIA
Manager	Guillaume Zilliox, Ali Ozenici / Vincent Tarantino (seit 01.03.2021)
Verwahrstelle	State Street Bank Intern., NL Luxemburg
Zahlstelle	Commerzbank
Auflegung	01.08.1994
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (07.05.2026)

Kurs / Vortag	48,05 EUR / 48,05 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,02 %
Gesamtvol.	3,20 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	0,15 %

KVG

Name	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+48 (9281) 7220
URL	www.allianzglobalinvestors.de/
EMAIL	info@allianzgi.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Allianz Euro Cash - A - EUR

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	S
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (3 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Ja (0 %)

Kennzahlen (30.04.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	2,12 %	5,54 %	9,46 %	9,99 %	68,35 %
Ø Peergroup	2,00 %	5,22 %	8,98 %	8,29 %	65,73 %
Performance p.a.	2,12 %	2,73 %	3,06 %	1,92 %	1,65 %
Ø Peergroup	2,00 %	2,58 %	2,91 %	1,61 %	1,60 %
Volatilität	0,14 %	0,23 %	0,24 %	0,50 %	0,52 %
Ø Peergroup	0,37 %	0,37 %	0,37 %	0,64 %	0,85 %
Sharpe Ratio	+1,38	+0,96	+0,52	+0,07	
Ø Peergroup	+0,21	+0,20	neg.	neg.	
max. Drawdown	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,72 %	-3,39 %
Ø Peergroup	-0,14 %	-0,14 %	-0,14 %	-1,58 %	-3,39 %
Längste Verlustphase	0 Mon	0 Mon	0 Mon	21 Mon	127 Mon
Ø Peergroup	1 Mon	1 Mon	1 Mon	26 Mon	104 Mon

Größte Positionen¹

	ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D 4,71 %
	Allianz Securicash SRI W 4,64 %
	HSBC H 3.019%/VAR 06/15/27 RGS 2,55 %
	UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.2027 2,53 %
	BANK OF AMERICA CORP EMTN F2F 1.776% 04.05.2027 2,47 %
	UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 2.200% 22.07.2027 2,00 %
	BANCO SANTANDER SA EMTN F2F 4.625% 18.10.2027 2,00 %
	BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 13.04.2027 1,91 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.