

Fonds-Datenblatt

ALLIANZ EURO CASH - A EUR DIS

Allianz Global Investors GmbH

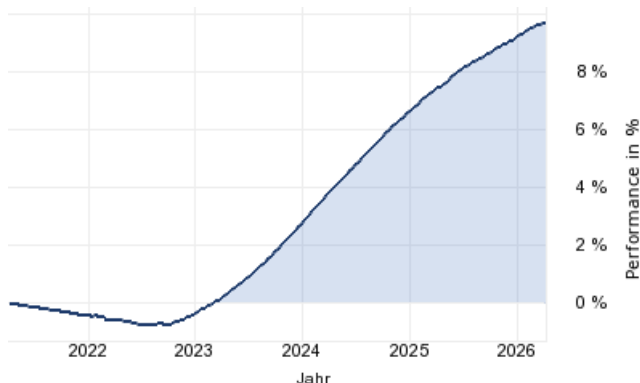
Stand: 05. April 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
973723	LU0052221412	Geldmarktfonds	47,94 EUR (02.04.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen können, ausgerichtet. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Bis zu 100 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Aussteller der Geldmarktinstrumente müssen ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), einem Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), einem Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder der Schweiz haben. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie 'Investment Grade' entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Abschluss von Pensionsgeschäften ist möglich, jedoch ausschließlich im geringen Umfang durch uns beabsichtigt. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,11%	9,54%	9,77%	7,94%	68,01%
Volatilität p.a.	0,12%	0,14%	0,17%	0,20%	1,16%

INSTRUMENTE (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Geldmarkt	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds EUR
Fondsvolumen	3,17 Mrd. EUR (Stand 02.04.2026)
Aufledgedatum	01.08.1994
Fondsmanager	ZILLIOX Guillaume, OZENICI Ali, TARANTINO Vincent
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,84 EUR (15.12.2025) 0,74 EUR (16.12.2024) 0,82 EUR (15.12.2023)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	99,98%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	99,96%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	0,03%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 24,93% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.	4,78%
ALLZ SECURIC.SRI WCE03DEC	4,70%
BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	2,36%
HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN	2,10%
BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	2,03%
UNICREDIT 20/27 FLR MTN	2,02%
CR.SUISSE GR 19/27 FLR	1,90%
BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	1,82%
ITALIEN 25/26 ZO	1,61%
ITALIEN 25/26 ZO	1,61%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Frankreich	24,40%
andere Länder	16,81%
 Italien	13,40%
 USA	9,85%
Barmittel	8,96%
 Spanien	6,46%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	74,76%
BBB	16,00%
Barmittel	8,42%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.


Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon 49 - (0)9281 - 7220, info@allianzgi.de, http://www.allianzgi.de



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.