

Fonds-Datenblatt

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

Allianz Global Investors GmbH

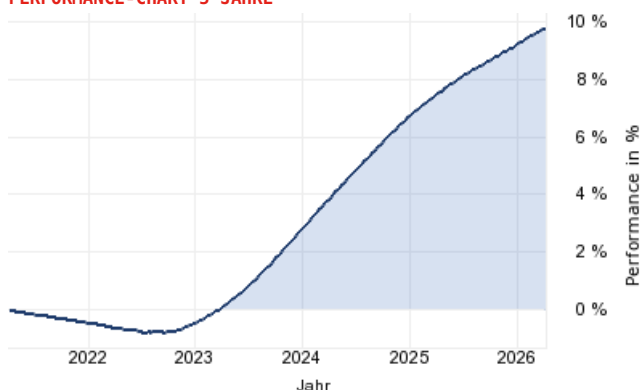
Stand: 05. April 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2AD2Y	FR0013106713	Geldmarktfonds	162.311,09 EUR (01.04.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist es nach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



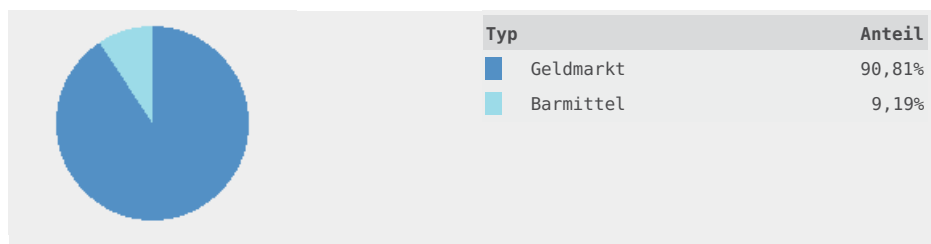
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,11%	9,64%	9,76%	8,22%	8,21%
Volatilität p.a.	0,07%	0,13%	0,15%	0,13%	0,13%

INSTRUMENTE (Stand 28.02.2026)

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



STAMMDATEN

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds EUR
Fondsvolumen	n.a. EUR (Stand n.a.)
Aufledgedatum	23.02.2016
Fondsmanager	OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume, TARANTINO Vincent
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

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	90,81%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	88,50%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	5,58%
andere Laufzeiten	0,62%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 31,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ITALIEN 25/26 ZO	5,74%
FRANKREICH 25/26 ZO	4,19%
BPCE S.A. 18/26 MTN	3,19%
JPMORG.CHASE 19/27 FLR	3,14%
ITALIEN 25/26 ZO	2,79%
NATL BK CDA 24/26 FLR MTN	2,62%
BPCE 24/26 FLR MTN	2,60%
UBS 24/26 FLR MTN	2,53%
GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	2,34%
TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN	2,01%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

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

Land	Anteil
 Frankreich	30,42%
 Kanada	12,00%
 Niederlande	9,79%
 Italien	9,28%
Barmittel	9,19%
 USA	6,45%

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.



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.