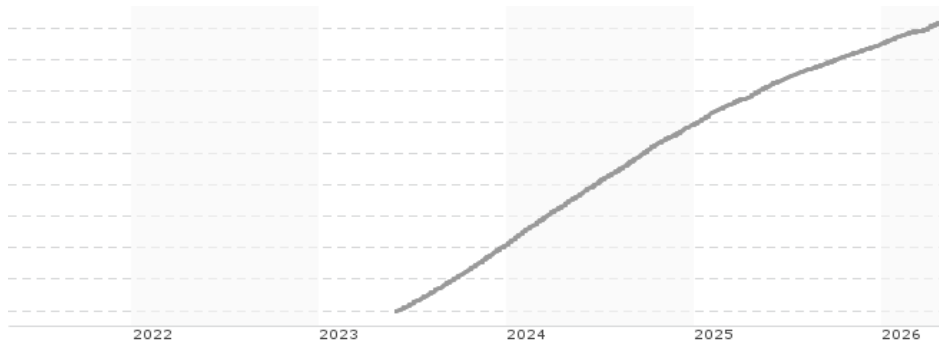


**Allianz Euro Cash - I - EUR / LU2575878272 / A3D4YE / Allianz Gl.Investors**

|                                       |               |                |                         |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Aktuell 05.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>     |
| 1038,64 EUR                           | Europa        | Geldmarktwerte | ausschüttend            | Geldmarktfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +2,42%        |
| 2024                     | +3,75%        |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                                | Konditionen                       |           | Sonstige Kennzahlen   |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%     | Mindestveranlagung  | EUR 4.000.000,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                      | Managementgebühr                  | 0,15%     | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte                 | Depotgebühr                       | -         | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%     | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (05.05.2026) EUR 13,57 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025) | 0,16%     | Umschichtgebühr   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.05.2026) EUR 3,17 Mrd.     | Transaktionskosten                | 0,17%     | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflagedatum               | 31.05.2023                     | <b>Ausschüttungen</b>             |           | Allianz Gl.Investors  |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                           | 15.12.2025                        | 18.16 EUR | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                         | 16.12.2024                        | 16.09 EUR | Deutschland   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                              | 15.12.2023                        | 17.85 EUR | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | ZILLIOX Guillaume              |                                   |           |   |                  |
|                            | OZENICI Ali, TARANTINO Vincent |                                   |           |   |                  |
| Thema                      | -                              |                                   |           |   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,19% | +0,97% | +0,69% | +2,12% | +5,52% | +9,27% | -  | +9,27%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,12% | +2,73% | +3,07% | -  | +3,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,12% | +2,72% | +3,00% | -  | +3,07%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,08   | -1,92  | -1,27  | -0,74  | 3,75   | -      | -  | 6,30        |
| Volatilität                    | 0,16%  | 0,12%  | 0,14%  | 0,11%  | 0,14%  | -      | -  | 0,14%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,04% | +0,04% | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -  | +0,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,20% | +0,20% | +0,24% | +0,34% | +0,38% | -  | +0,38%      |
| Maximaler Verlust              | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -      | -  | -0,03%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.05.2026 17:48

## Allianz Euro Cash - I - EUR / LU2575878272 / A3D4YE / Allianz GI.Investors

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

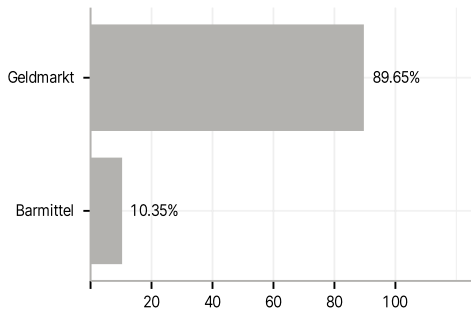
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Cash - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Cash - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von der Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank Japans, Kanadas und den USA, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

### Investmentziel

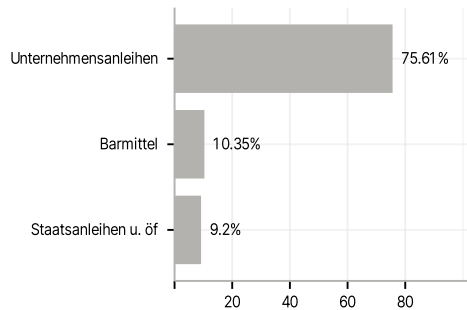
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen können, ausgerichtet.

### Veranlagungsstruktur

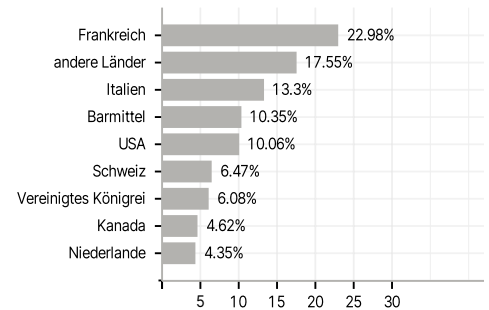
#### Anlagearten



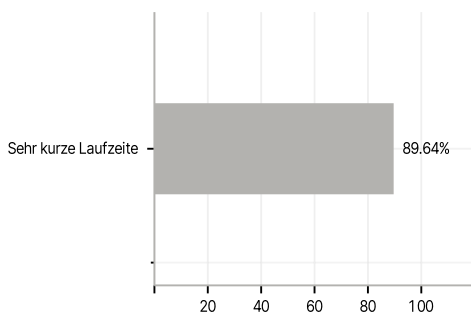
#### Emittenten



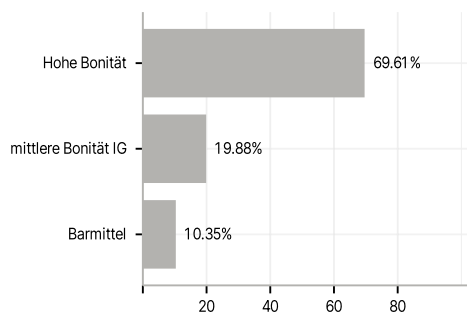
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

