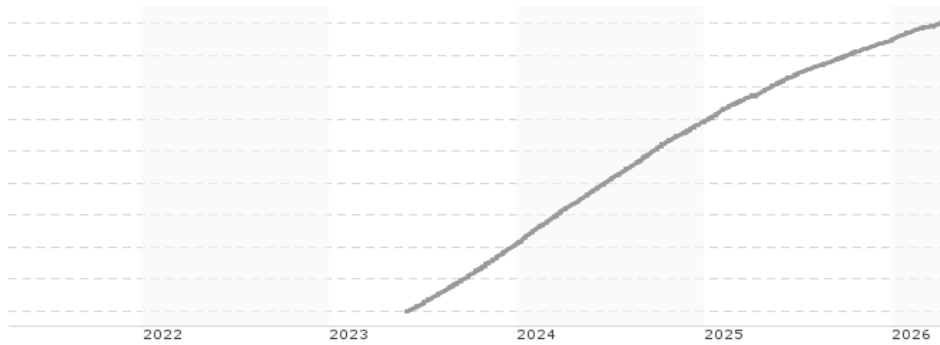


Allianz Euro Cash - I - EUR / LU2575878272 / A3D4YE / Allianz GI.Investors

Aktuell 14.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1037,23 EUR	Europa	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	(14.04.2026) EUR 13,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2026) EUR 3,15 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.05.2023	Ausschüttungen		Allianz GI.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	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	ZILLIOX Guillaume				
	OZENICI Ali, TARANTINO Vincent				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,96%	+0,55%	+2,17%	+5,61%	-	-	+9,12%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	+2,77%	-	-	+3,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,17%	+2,76%	-	-	+3,08%
Sharpe Ratio	-1,01	-2,41	-1,81	-0,27	4,04	-	-	6,40
Volatilität	0,21%	0,11%	0,14%	0,12%	0,14%	-	-	0,14%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-	+0,09%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,24%	+0,34%	+0,38%	-	+0,38%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-	-	-0,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 15.04.2026 04:46

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

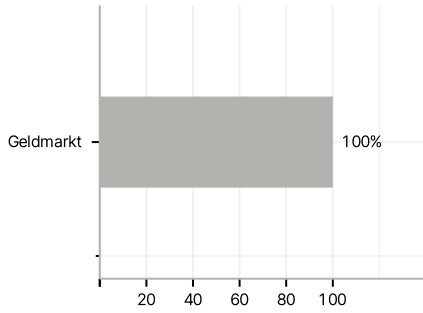
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Cash - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Cash - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

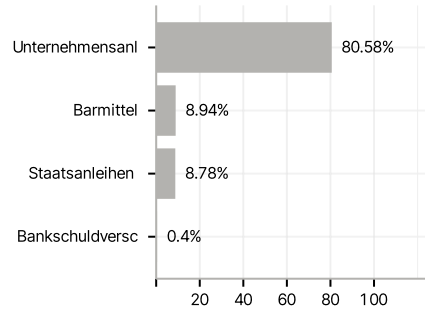
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens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

Veranlagungsstruktur

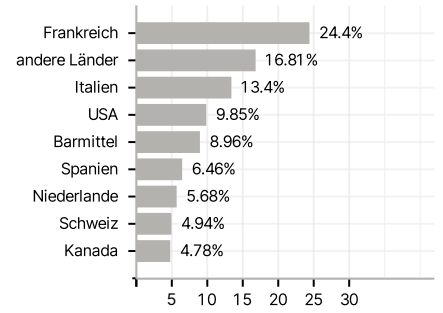
Anlagearten



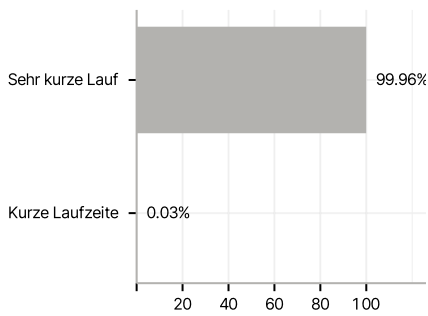
Emittenten



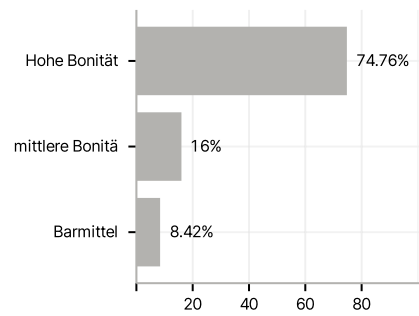
Länder



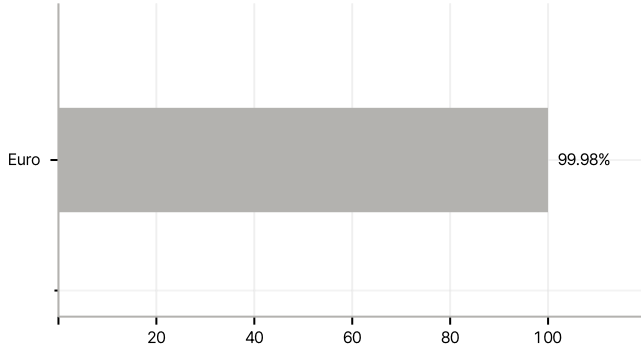
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

