

ALLIANZ

CASHFACILITY FUND

Document d'information périodique

30.12.2020

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté périodique |
|--|--|----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | | 425 136 500,24 |
| b) Avoirs bancaires | | 36 308 670,61 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 15 973 128,98 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 477 418 299,83 |
| e) Passif | | -145 709,67 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 477 272 590,16 |

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
|------------------------|---|----------------------------|--|
| PART I2 / FR0013090651 | 10 000 | EUR | 0,9345 |
| PART I3 / FR0013090669 | 5 047,888 | EUR | 93 337,4373 |
| PART R1 / FR0013087053 | 6 555,9 | EUR | 931,4228 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 89,08 | 89,05 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 1,24 | 1,24 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant | Pourcentage | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| | En devise de comptabilité de l'OPC | Actif net | Total des actifs |
| | EUR | | |
| EUR | 425 136 500,24 | 89,08 | 89,05 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 425 136 500,24 | 89,08 | 89,05 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d'Amérique | 25,27 | 25,26 |
| Italie | 16,08 | 16,08 |
| France | 14,70 | 14,69 |
| Espagne | 12,30 | 12,29 |
| Royaume-Uni | 10,61 | 10,61 |
| Suisse | 5,05 | 5,05 |
| Belgique | 2,31 | 2,31 |
| Allemagne | 1,74 | 1,74 |
| Pays-Bas | 1,02 | 1,02 |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 89,08 | 89,05 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Banques | 43,79 | 43,77 |
| Services d'investissement | 14,30 | 14,30 |
| Etat | 11,93 | 11,92 |
| Services bancaires d'investissement et de courtage | 6,84 | 6,84 |
| Gestionnaires d'actifs et services de garde | 5,05 | 5,05 |
| Services financiers diversifiés | 4,86 | 4,86 |
| Automobiles | 1,74 | 1,74 |
| Services aux consommateurs : divers | 0,57 | 0,57 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres secteurs | - | - |
| Total | 89,08 | 89,05 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 1,24 | 1,24 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 1,24 | 1,24 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 1,24 | 1,24 |

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| Devise de comptabilité de l'OPC: EUR | | |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 797 831 129,49 | 1 022 114 150,83 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 58 534 440,25 | 86 678 162,49 |
| Total sur la période | 856 365 569,74 | 1 108 792 313,32 |

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d'impôt unitaire | Montant brut unitaire |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/10/2020 | PART I2 / FR0013090651 | EUR | Dividende sur résultat versé | 0,01 | - | 0,01 |
| - | PART I3 / FR0013090669 | EUR | Dividende sur résultat versé | 802,55 | - | 802,55 |
| - | PART R1 / FR0013087053 | EUR | Dividende sur résultat versé | 4,87 | - | 4,87 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Securities Financing Transaction Regulation (règlement relatif aux opérations de financement sur titres) (« SFTR »)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.