

Allianz Money Market US \$

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K749

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 23. März 1995 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 30. Juni 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische

Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	11
Ihre Partner	12

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzuschern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Im Berichtszeitraum ging die allgemeine Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten zwar zurück, lag aber nach wie vor über dem Zielwert der Notenbank. Insbesondere die Kerninflation ohne Berücksichtigung stark zyklischer Güter blieb hartnäckig hoch. Daher hob die Notenbank die angestrebte Bandbreite für ihren Leitzins in mehreren Schritten auf zuletzt 5,00 bis 5,25 % an. In diesem Umfeld warfen USD-Geldmarktanlagen wieder nennenswerte positive Erträge ab.

Im Fonds überwogen weiterhin USD-Geldmarktinstrumente, die von internationalen Unternehmen emittiert wurden; ihr Anteil nahm kräftig zu. Innerhalb dieses Segments wurden hauptsächlich Papiere aus dem Finanzsektor gehalten. Nur in geringem Umfang beigemischt waren zuletzt Anleihen aus den Bereichen Industrie und Energie. Die Gewichtung staatlicher bzw. supranationaler Papiere verringerte sich deutlich. Dabei blieb

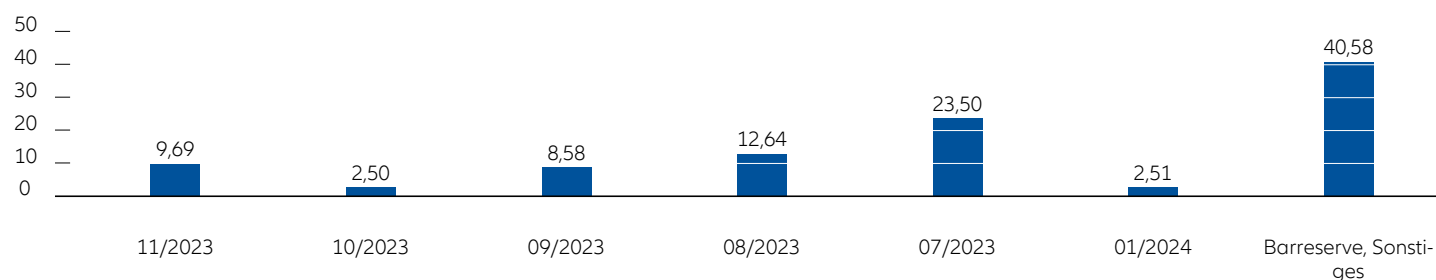
jedoch der Fokus auf Instrumenten aus den USA mit AAA-Rating. Im Schnitt betrug das Bonitätsrating der Wertpapieranlagen im Portfolio zum Berichtsstichtag unverändert AA. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios sank auf rund zweieinhalb Monate. Die Liquiditätsquote verringerte sich zwar per saldo, lag zuletzt aber noch auf erhöhtem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur gewann der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten merklich an Wert.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. USD	19,8	19,3	19,0
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	148.701	149.565	163.724
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	33.863	19.545	4.101
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	4.425	4.205	2.811
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A3D 8W5/ISIN: LU2597892228	0	--	--
Anteilwert in USD			
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152	98,09	97,81	97,42
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348	10,38	10,16	10,12
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041	1.088,58	1.064,05	1.055,42
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A3D 8W5/ISIN: LU2597892228	97.650,91	--	--

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						10.744.174,99	54,39
Obligationen						10.744.174,99	54,39
Australien						500.378,30	2,53
US2027A1KP12	5,6900 %	Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	500,0	% 100,076	500.378,30	2,53
Deutschland						785.087,92	3,98
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	800,0	% 98,136	785.087,92	3,98
Finnland						496.045,50	2,51
XS2197690915	0,3750 %	Kuntarahoitus USD Notes 20/23	USD	500,0	% 99,209	496.045,50	2,51
Kanada						1.496.421,00	7,58
US06368EA445	5,4398 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 20/23	USD	500,0	% 99,887	499.433,15	2,53
US0641593W46	5,4738 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 21/24	USD	500,0	% 99,765	498.826,45	2,53
US13607HYE60	5,4517 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 21/24	USD	500,0	% 99,632	498.161,40	2,52
Niederlande						500.451,50	2,53
US822582CA82	5,7207 %	Shell International Finance USD FLR-Notes 18/23	USD	500,0	% 100,090	500.451,50	2,53
Polen						495.187,50	2,51
US857524AC63	4,0000 %	Poland Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 99,038	495.187,50	2,51
Spanien						602.613,78	3,05
US05971KAN90	6,3297 %	Banco Santander USD FLR-Notes 22/24	USD	600,0	% 100,436	602.613,78	3,05
Supranational						638.663,22	3,23
XS2258448526	0,3750 %	Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial USD MTN 20/23	USD	650,0	% 98,256	638.663,22	3,23
USA						4.530.167,97	22,93
US06051GJJ94	5,7906 %	Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0	% 100,006	600.035,46	3,04
US172967MW89	5,7499 %	Citigroup USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 99,885	199.770,04	1,01
US38141EB818	7,0631 %	Goldman Sachs Group USD FLR-MTN 13/23	USD	200,0	% 100,454	200.907,12	1,02
US46647PDD50	6,0605 %	JPMorgan Chase & USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	% 100,149	500.743,10	2,53
US89236THV08	5,3403 %	Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	% 99,999	499.993,30	2,53
US912796XQ72	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	650,0	% 99,819	648.822,85	3,28
US912796ZZ53	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.07.2023	USD	400,0	% 99,720	398.880,00	2,02
US912796XY07	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	500,0	% 99,414	497.068,80	2,52
US912796YJ21	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.10.2023	USD	500,0	% 98,606	493.031,50	2,50
US912796YT03	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.11.2023	USD	500,0	% 98,183	490.915,80	2,48
Vereinigte Arabische Emirate						500.009,30	2,53
XS2022315274	6,1110 %	First Abu Dhabi Bank USD FLR-MTN 19/24	USD	500,0	% 100,002	500.009,30	2,53
Vereinigtes Königreich						199.149,00	1,01
USG6382GYW60	6,5413 %	NatWest Markets USD FLR-Notes 22/25	USD	200,0	% 99,575	199.149,00	1,01
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						995.312,50	5,03
Obligationen						995.312,50	5,03
Norwegen						498.577,50	2,52
XS2549273501	0,0000 %	DNB Bank USD Zero-Coupon Notes 20.07.2023	USD	500,0	% 99,716	498.577,50	2,52
Vereinigtes Königreich						496.735,00	2,51
-	0,0000 %	UBS USD Zero-Coupon Notes 14.08.2023	USD	500,0	% 99,347	496.735,00	2,51
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						11.739.487,49	59,42
Einlagen bei Kreditinstituten						8.430.922,47	42,68
Täglich fällige Gelder						1.082.315,33	5,48
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD			1.082.315,33	5,48
Time deposits						7.348.607,14	37,20
-	0,0000 %	ABN Amro Bank (05.06.2023 - 05.09.2023)	USD	500,0	% 99,013	495.065,82	2,51
-	0,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel (25.05.2023 - 25.08.2023)	USD	500,0	% 99,182	495.911,94	2,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
-	0,0000 % BPCE (18.11.2022 - 17.11.2023)	USD	500,0	% 97,890	489.448,59	2,48
-	0,0000 % Cooperatieve Rabobank U.A. (27.04.2023 - 25.04.2024)	USD	500,0	% 95,410	477.048,08	2,41
-	0,0000 % First Abu Dhabi (11.01.2023 - 10.01.2024)	USD	500,0	% 97,045	485.223,77	2,46
-	4,6000 % Helaba (13.04.2023 - 31.12.2099)	USD	500,0	% 100,000	500.000,00	2,53
XS2547281878	0,0000 % ING Bank (13.10.2022 - 12.10.2023)	USD	500,0	% 98,436	492.182,31	2,49
-	0,0000 % ING Bank (17.05.2023 - 20.02.2024)	USD	500,0	% 96,392	481.961,31	2,44
-	2,2900 % Landesbank Baden-Württemberg (16.09.2022 - 31.12.2099)	USD	500,0	% 100,000	500.000,00	2,53
XS2555197198	0,0000 % Nordea Bank (09.11.2022 - 08.11.2023)	USD	500,0	% 98,029	490.142,84	2,48
-	0,0000 % Santander UK (15.05.2023 - 15.11.2023)	USD	500,0	% 97,921	489.603,05	2,48
-	0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken (29.06.2023 - 27.06.2024)	USD	500,0	% 94,628	473.142,20	2,39
FR0127493734	0,0000 % Société Générale (15.07.2022 - 14.07.2023)	USD	500,0	% 99,802	499.009,42	2,53
XS2527782416	0,0000 % Standard Chartered Bank (26.08.2022 - 25.08.2023)	USD	500,0	% 99,182	495.911,94	2,51
-	0,0000 % The Toronto Dominion Bank (27.01.2023 - 26.01.2024)	USD	500,0	% 96,791	483.955,87	2,45
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.430.922,47	42,68
Sonstige Verm�genswerte/Verbindlichkeiten					USD -114.932,53	-2,10
Fondsverm�gen					USD 19.755.477,43	100,00
Anteilwert						
- Klasse A (USD) (ausschüttend)		USD			98,09	
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)		USD			10,38	
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)		USD			1.088,58	
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)		USD			97.650,91	
Umlaufende Anteile						
- Klasse A (USD) (ausschüttend)		STK			148.701	
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)		STK			33.863	
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)		STK			4.425	
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)		USD			0,00	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2023

	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.633.151,13)	11.739.487,49
Festgelder	7.348.607,14
Bankguthaben	1.082.315,33
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	63.069,41
- Festgeldern	3.055,79
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.157,75
Summe Aktiva	20.238.692,91
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.471,19
- Wertpapiergeschäften	-471.806,42
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.937,87
Summe Passiva	-483.215,48
Fondsvermögen	19.755.477,43

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

	USD
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.301.147,02
Mittelzuflüsse	3.232.596,43
Mittelrückflüsse	-2.927.149,52
	19.606.593,93
Ausschüttung	-251.298,13
Betriebsergebnis	400.181,63
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.755.477,43

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.01.2023	01.01.2022
	-	-
	30.06.2023	31.12.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	173.315	170.636
- ausgegebene Anteile	33.181	31.251
- zurückgenommene Anteile	-19.507	-28.572
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	186.989	173.315

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (USD)	Klasse AT (USD)	Klasse WT (USD)	Klasse WT9 (USD)
		(ausschüttend)	(thesaurierend)	(thesaurierend)	(thesaurierend)
		% ¹⁾	% ²⁾	% ²⁾	% ²⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2022-30.06.2023)	2,10	2,10	2,31	-2,35
1 Jahr	(31.12.2021-31.12.2022)	0,40	0,41	0,82	-
2 Jahre	(31.12.2020-31.12.2022)	-0,13	-0,12	0,69	-
3 Jahre	(31.12.2019-31.12.2022)	0,35	0,36	1,59	-
5 Jahre	(31.12.2017-31.12.2022)	3,39	-	5,53	-
10 Jahre	(31.12.2012-31.12.2022)	3,16	-	-	-
seit Auflage ³⁾	(03.04.1995-31.12.2022)	67,94	-	-	-
	(15.03.2019-31.12.2022)	-	1,63	-	-
	(13.12.2016-31.12.2022)	-	-	6,40	-
	(02.06.2023-30.06.2023)	-	-	-	-2,35

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse A (USD) (ausschüttend): Tag der Auflage: 03. April 1995. Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00.

Klasse AT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 15. März 2019. Erstinventarwert pro Anteil: USD 10,00.

Klasse WT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 13. Dezember 2016. Erstinventarwert pro Anteil: USD 1.000,00.

Klasse WT9 (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 02. Juni 2023. Erstinventarwert pro Anteil: USD 1.000,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Money Market US \$ ist der US-Dollar (USD).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,870000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,922552

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellegebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz Money Market US \$		
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	0,70	0,01
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	0,70	0,01
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	0,29	0,01
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	0,29	0,01

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin (seit 31.05.2023),
David Newman (zurückgetreten am
30.05.2023)
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),
Isaline Marcel (zurückgetreten am
31.05.2023)
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle/n im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz Money Market US \$ in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>