

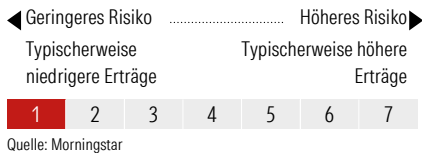
Allianz Euro Cash A EUR

Morningstar Rating™
 —

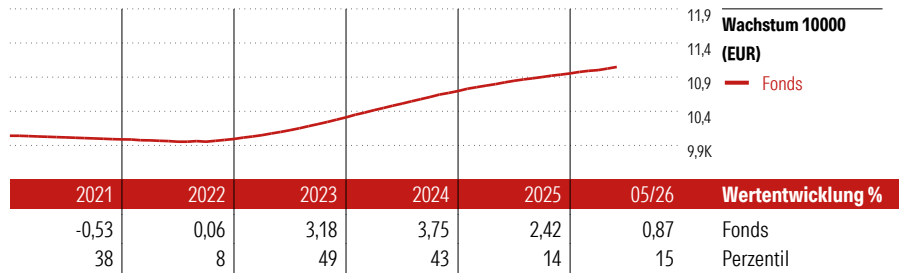
Morningstar Kategorie™
 Geldmarkt EUR stabil

Anlageziel

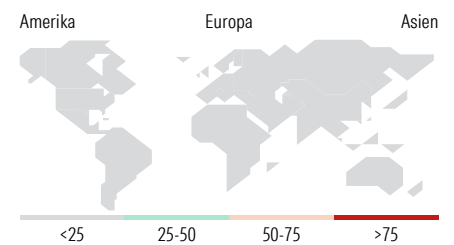
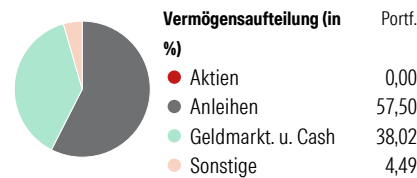
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit 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 Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

KID SRI


| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Allianz Sécurocash SRI WC | — | 4,87 |
| Allianz Cash Facility Fund I3 D | — | 4,49 |
| HSBC Holdings PLC... | — | 2,56 |
| UBS Group AG 1%2027-06-24 | — | 2,54 |
| Bank of America Corp... | — | 2,47 |
| Banco Santander SA... | — | 2,00 |
| UniCredit S.p.A. 2.2%2027-07-22 | — | 2,00 |
| BNP Paribas SA 0.25%2027-04-13 | — | 1,91 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 1,88 |
| Italy (Republic Of)... | — | 1,78 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 115 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 26,50 |



| Lfd. Wertentwicklung % | Fonds | Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| (31 Mai 2026) | | (31 Mai 2026) | |
| 3 Monate | 0,52 | 3 Jahre | 9,46 |
| 6 Monate | 1,03 | 5 Jahre | 10,30 |
| 1 Jahr | 2,10 | 10 Jahre | 8,37 |
| 3 Jahre p.a. | 3,06 | Seit Auflage | 72,66 |
| 5 Jahre p.a. | 1,98 | | |

Portfolio 31 Mrz 2026


Keine Daten verfügbar

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|-------------|
| Zyklisch | 0,00 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0,00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 0,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag (aktuell) | - |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 0,16% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Ausschüttend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU0052221412 | | |
| Aufgagedatum | 1 Aug 1994 | WKN | 973723 | | |
| | | Preis (31 Mai 2026) | 48,13 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 3148,22 EUR | | |

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.