

Allianz US Large Cap Growth

Halbjahresbericht

30. Juni 2026

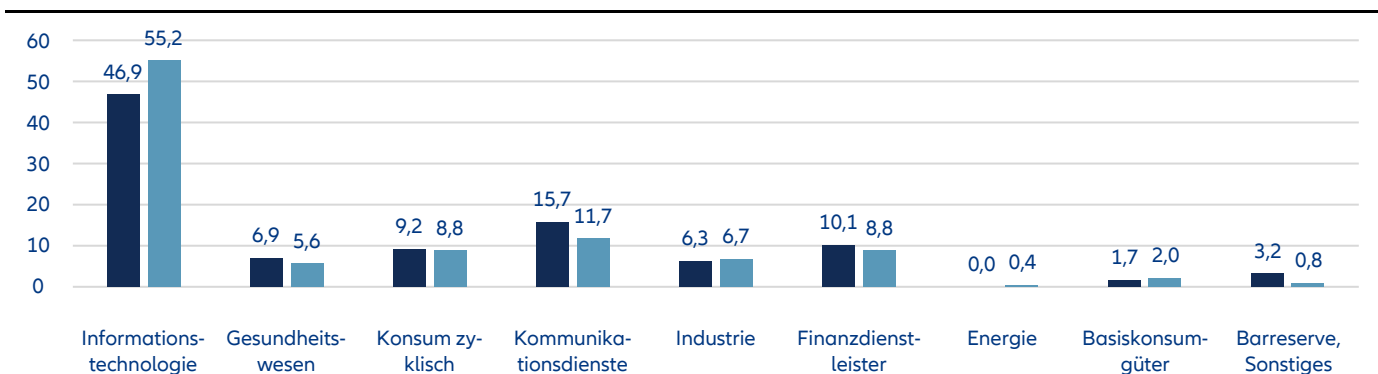
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz US Large Cap Growth	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2026	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2026	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	9
Anhang.....	10
Anteilklassen	10
Weitere Informationen.....	12
Ihre Partner	13
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	15

Allianz US Large Cap Growth

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008475039/WKN: 847 503

		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	198,1	173,0	189,4	181,3
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	256,38	220,47	217,08	153,42

Allianz US Large Cap Growth

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	196.641.510,68	99,29
Luxemburg	1.595.250,34	0,81
Großbritannien	1.435.622,33	0,72
USA	187.855.114,62	94,85
Kaiman-Inseln	1.057.068,66	0,53
Curaçao	685.109,61	0,35
Taiwan	4.013.345,12	2,03
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.624.046,07	0,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.288,11	0,02
II. Verbindlichkeiten	-256.467,01	-0,13
III. Fondsvermögen	198.058.377,85	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	196.641.510,68	99,29
USD	196.641.510,68	99,29
2. Bankguthaben, Geldmarktpa- pierre, Geldmarkt- und geldmarkt- nahe Fonds	1.624.046,07	0,82
3. Sonstige Vermögensgegen- stände	49.288,11	0,02
II. Verbindlichkeiten	-256.467,01	-0,13
III. Fondsvermögen	198.058.377,85	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								196.641.510,68	99,29
Aktien								196.641.510,68	99,29
Luxemburg								1.595.250,34	0,81
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	3.933	564	107 USD	462,290	1.595.250,34	0,81
Großbritannien								1.435.622,33	0,72
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Sha- res		STK	8.569	8.809	240 USD	190,950	1.435.622,33	0,72
USA								187.855.114,62	94,85
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	20.276	11.952	13.837 USD	539,490	9.597.454,92	4,85
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CLA		STK	52.900	4.111	11.574 USD	353,650	16.414.200,48	8,30
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Sha- res		STK	46.380	23.316	1.308 USD	240,140	9.772.049,31	4,93
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	41.992	15.189	10.668 USD	281,740	10.380.193,97	5,24
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares		STK	6.948	2.692	212 USD	267,980	1.633.625,83	0,82
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	21.438	0	18.379 USD	372,450	7.005.556,57	3,54
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.423	4.451	28 USD	372,720	1.446.405,40	0,73
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Sha- res		STK	32.258	7.348	792 USD	117,700	3.331.227,55	1,68
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs CLA		STK	4.764	2.883	2.648 USD	243,760	1.018.883,65	0,51
US19247G1076	Coherent Corp. Reg.Shares		STK	4.674	4.702	28 USD	391,220	1.604.353,83	0,81
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares		STK	1.913	0	633 USD	1.948,690	3.270.755,84	1,65
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares		STK	5.855	1.797	180 USD	259,320	1.332.150,56	0,67
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	5.218	1.370	127 USD	742,910	3.401.188,31	1,72
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	33.054	33.054	0 USD	48,010	1.392.342,65	0,70
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.027	4.151	124 USD	691,090	2.441.780,59	1,23
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	7.480	3.561	126 USD	192,780	1.265.184,82	0,64
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares		STK	13.320	2.388	409 USD	122,620	1.433.032,16	0,72
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.130	0	219 USD	184,820	1.156.189,16	0,58
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	4.140	4.155	15 USD	278,600	1.011.979,82	0,51
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	4.034	559	2.999 USD	1.229,930	4.353.180,63	2,20
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	17.393	17.500	107 USD	131,720	2.010.095,16	1,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des
			Anteile bzw. Währung	30.06.2026	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds- ver- mögens
					im Berichtszeitraum				
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.055	4.180	125 USD	278,000	989.067,78	0,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	15.107	15.468	361 USD	329,390	4.365.952,82	2,20
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.566	6.589	23 USD	340,130	1.959.459,16	0,99
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	18.992	2.925	11.283 USD	410,910	6.847.117,98	3,46
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	10.509	2.107	1.127 USD	562,600	5.187.421,28	2,62
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	10.666	0	8.687 USD	1.145,280	10.717.750,81	5,41
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	38.629	3.430	4.325 USD	368,570	12.491.766,20	6,31
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.661	2.724	63 USD	1.312,770	3.064.953,69	1,55
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	95.820	7.886	13.140 USD	194,970	16.391.336,17	8,29
US6833441057	Onto Innovation Inc. Reg.Shares		STK	7.341	1.932	2.183 USD	351,450	2.263.649,44	1,14
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	17.439	4.332	429 USD	115,700	1.770.293,75	0,89
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	2.982	428	299 USD	963,790	2.521.624,72	1,27
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg.Shares CLA		STK	46.205	47.623	1.418 USD	15,500	628.363,68	0,32
US78709Y1055	Saia Inc. Reg.Shares		STK	4.268	4.352	84 USD	425,710	1.594.148,09	0,80
US80004C2008	SanDisk Corp. Reg.Shares		STK	2.265	2.278	13 USD	2.050,390	4.074.694,76	2,06
US8574771031	State Street Corp. Reg.Sha- res		STK	13.892	0	427 USD	170,180	2.074.262,39	1,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	15.229	0	467 USD	78,370	1.047.156,60	0,53
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	11.176	11.176	0 USD	146,560	1.437.117,40	0,73
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	5.385	0	2.747 USD	411,840	1.945.828,82	0,98
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Sha- res		STK	34.161	6.931	879 USD	82,650	2.477.215,75	1,25
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	2.031	0	2.506 USD	1.020,210	1.817.983,34	0,92
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	13.622	13.706	84 USD	151,230	1.807.462,22	0,91
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.240	2.040	2.412 USD	499,650	1.858.754,99	0,94

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Sha- res A		STK	7.516	8.429	913 USD	306,970	2.024.291,75	1,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	19.219	713	5.083 USD	341,650	5.761.062,82	2,91
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	6.619	3.594	132 USD	368,870	2.142.180,77	1,08
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	10.124	0	311 USD	227,730	2.022.845,82	1,02
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	6.167	0	2.430 USD	240,170	1.299.520,41	0,66
Kaiman-Inseln								1.057.068,66	0,53
KYG393871085	Globalfoundries Inc. Reg.Shares		STK	14.874	14.965	91 USD	81,000	1.057.068,66	0,53
Curaçao								685.109,61	0,35
AN8068571086	SLB Ltd. Reg.Shares		STK	16.836	16.895	59 USD	46,380	685.109,61	0,35
Taiwan								4.013.345,12	2,03
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manu- fact.Co Reg.Shs 0 (Spon.ADRs) US8740391003		STK	10.051	0	5.237 USD	455,100	4.013.345,12	2,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	196.641.510,68	99,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		EUR	13.408,91		%	100,000	13.408,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank Internatio- nal GmbH		USD	1.835.723,70		%	100,000	1.610.637,16	0,81
Summe Bankguthaben							EUR	1.624.046,07	0,82
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	1.624.046,07	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	40.787,22				40.787,22	0,02
	Forderungen aus Anteils- cheingeschäften		EUR	8.500,89				8.500,89	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	49.288,11	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus An- teilscheingeschäften		EUR	-458,43				-458,43	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-256.008,58				-256.008,58	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-256.467,01	-0,13
Fondsvermögen							EUR	198.058.377,85	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					772.509	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
	Anteilwert		EUR					256,38	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2026 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2026 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i. H.v. 99,29% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,71% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,13975
-------------	-------	--------------	---------

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	16.506
USA				
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	745	3.552
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	0	71.145
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	412
US26622P1075	Doximity Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	24.457
US1651677353	Expand Energy Corp. Reg.Shares	STK	8.776	8.776
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	5.879	5.879
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	3.548
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	7.955
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.235	4.235
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	0	2.094
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	2.098	22.743
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	6.640
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares CLA	STK	0	13.737
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares	STK	1.690	11.610
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	8.172
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	25.845
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	430	2.894
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	0	4.379
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Großbritannien				
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	10.850	10.850

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,65	1,65	6,00	5,00	--	--	ausschüttend

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.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.

Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz US Large Cap Growth	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz US Large Cap Growth	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex S&P 500 Growth Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	19,03	15,06
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	3,42	7,72
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	48,37	56,12
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	89,96	96,14
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	30,03	47,54
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	74,13	109,56
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	256,02	343,54

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode.

Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2025

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors
Holdings GmbH
München
(Vorsitzender)

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Vorsitzender der Geschäftsführung
und COO der Allianz Asset
Management GmbH
München

Monika Rast
Aufsichtsrat – Independent
München

Geschäftsführung

Thomas Linker (Vorsitzender)
Johannes Elsner
Dr. Verena Jäger
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International
GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2025

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International
GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Auslagerung des Portfoliomanagements

Voya Investment Management Co.
LLC
230 Park Avenue
New York, NY 10169
USA

Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilinhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International
GmbH
Brienner Straße 59
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs
GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2026

Sie erreichen uns auch über Internet:
<https://de.allianzgi.com>

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz US Large Cap Growth in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>