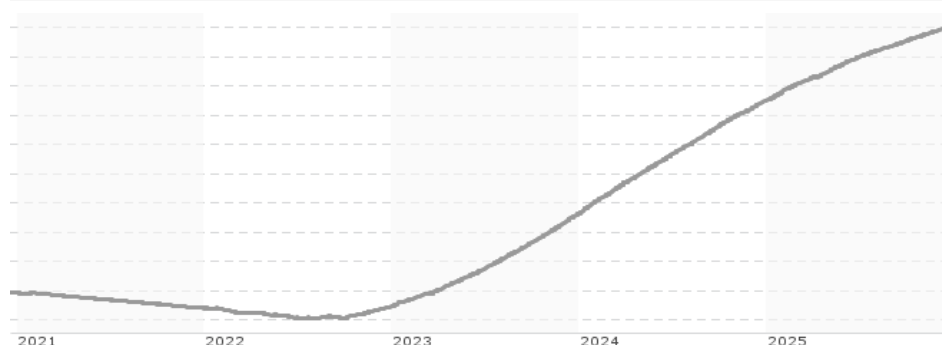


## Allianz Euro Cash - A - EUR / LU0052221412 / 973723 / Allianz Gl.Investors

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche        | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 47,68 EUR                       | Europa | Geldmarktwerte | ausschüttend     | Geldmarktfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2024              | +3,75%        |
| 2023              | +3,18%        |
| 2022              | +0,06%        |
| 2021              | -0,53%        |
| 2020              | -0,42%        |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                            | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                               |          |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                                | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                  | Managementgebühr     | 0,15%              | Sparplan                                                          | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte             | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                      | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) EUR 2,21 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten | (28.02.2025) 0,16% | Umschichtgebühr                                                   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.12.2025) EUR 2,91 Mrd. | Transaktionskosten   | 0,17%              | Fondsgesellschaft                                                 |          |
| Auflagedatum               | 01.08.1994                 | Ausschüttungen       |                    | Allianz GI.Investors                                              |          |
| KEST-Meldefonds            | Ja                         | 15.12.2025           | 0.84 EUR           | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                     | 16.12.2024           | 0.74 EUR           | Deutschland                                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 15.12.2023           | 0.82 EUR           | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Guillaume Zilliox & Ali    | 15.12.2022           | 0.19 EUR           |                                                                   |          |
|                            | Ozenici                    | 15.12.2021           | 0.12 EUR           |                                                                   |          |
| Thema                      | -                          |                      |                    |                                                                   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,15% | +1,01% | +2,34% | +2,43% | +6,34% | +9,62% | +9,03% | +67,33%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,43% | +3,12% | +3,11% | +1,74% | +1,65%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,43% | +3,12% | +3,11% | +1,74% | +1,65%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,66  | -0,52  | 3,04   | 2,90   | 7,44   | 7,38   | -1,96  | -0,44       |
| Volatilität                    | 0,06%  | 0,08%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,17%  | 0,95%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,09% | +0,09% | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -0,11% | -2,30%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +0,31% | +0,31% | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +2,84%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -0,00% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,92% | -3,44%      |

| 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](http://www.baha.com) am 18.12.2025 00:45

## Allianz Euro Cash - A - EUR / LU0052221412 / 973723 / Allianz Gl.Investors

### Investmentstrategie

Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. 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.

### Fondsspezifische Informationen

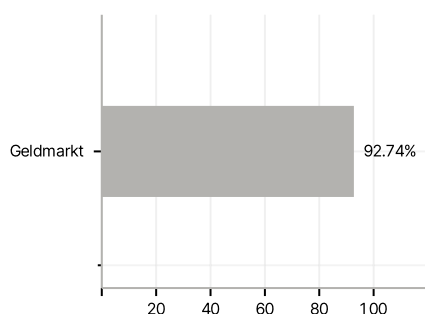
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Cash - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Cash - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

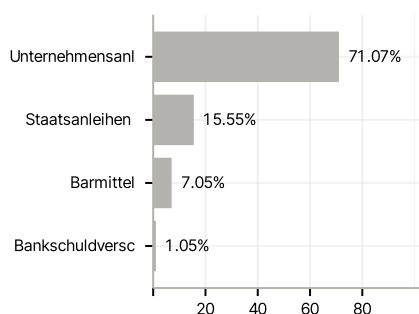
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

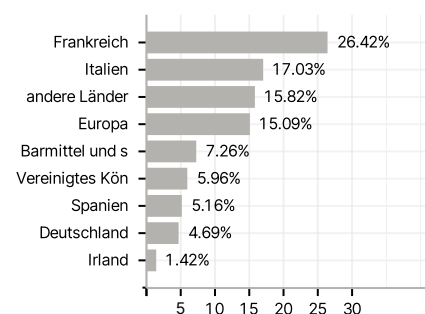
#### Anlagearten



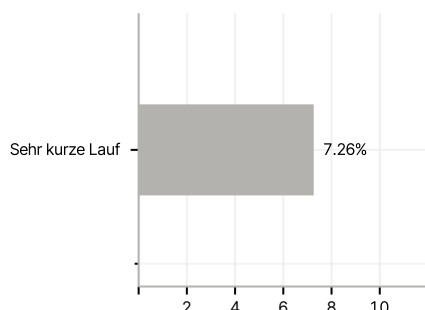
#### Emittenten



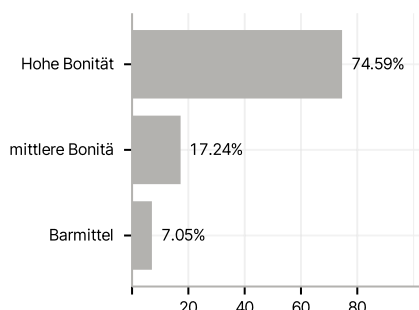
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

