

Allianz

Informationstechnologie

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Informationstechnologie

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 30.06.2021.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	9
Anhang	11
Anteilklassen.....	11
Weitere Informationen	12
Ihre Partner	13
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14

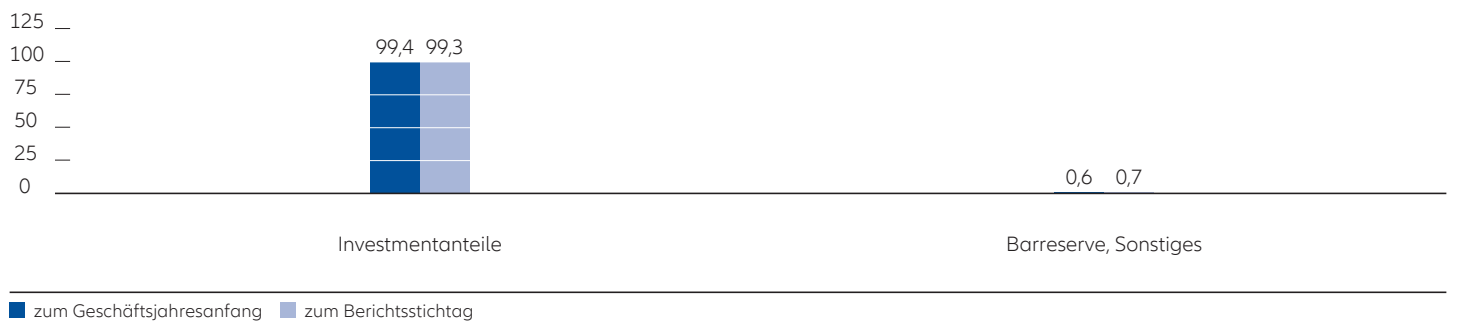
Allianz Informationstechnologie

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

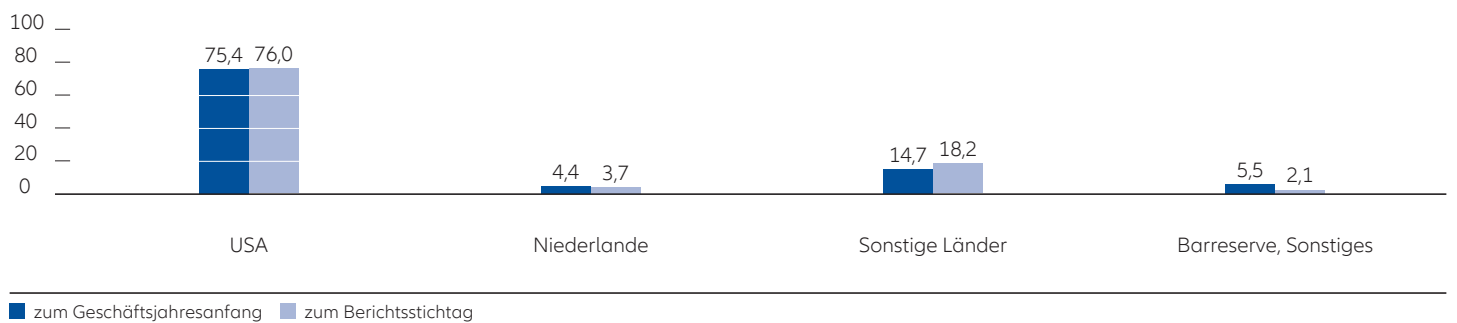
Allianz Informationstechnologie

Struktur des Fondsvermögens in %



AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Allianz Informationstechnologie

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 512/ISIN: DE0008475120	254,7	229,3	199,3	135,0
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1Q/ISIN: DE000A2DU1Q8	13.346,23 ¹⁾	11.580,60 ¹⁾	2.228,98 ¹⁾	397.756,01 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 512/ISIN: DE0008475120	470,90	410,33	291,05	209,92
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1Q/ISIN: DE000A2DU1Q8	1.938,73	1.682,25	1.183,11	848,70

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	252,9	227,9	197,4	135,4
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.887,02	3.362,48	2.344,54	1.668,28

Allianz Informationstechnologie

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	252.923.754,19	99,30
Luxemburg	252.923.754,19	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.005.202,41	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.819,98	0,01
II. Verbindlichkeiten	-264.078,18	-0,10
III. Fondsvermögen	254.682.698,40	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	252.923.754,19	99,30
EUR	252.923.754,19	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.005.202,41	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.819,98	0,01
II. Verbindlichkeiten	-264.078,18	-0,10
III. Fondsvermögen	254.682.698,40	100,00

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Aktien	373.477.483,88	91,71
Ireland	11.779.531,00	2,89
Japan	20.949.537,42	5,15
Singapur	5.731.933,19	1,41
South Korea	9.153.850,28	2,25
Niederlande	15.084.917,16	3,70
USA	309.340.151,80	75,96
Taiwan	1.437.563,03	0,35
Partizipationsscheine	12.354.619,85	3,03
Taiwan	7.822.764,95	1,92
Großbritannien	4.531.854,90	1,11
Investmentanteile	12.363.925,30	3,04
Luxemburg	12.363.925,30	3,04
Einlagen bei Kreditinstituten	16.532.297,82	4,06
Täglich fällige Gelder	16.532.297,82	4,06
Barreserve und Sonstiges	-7.483.153,89	-1,84
Fondsvermögen	407.245.172,96	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Aktien	373.477.483,88	91,71
EUR	10.866.530,16	2,67
JPY	20.949.537,42	5,15
KRW	9.153.850,28	2,25
SGD	5.731.933,19	1,41
USD	325.338.069,80	79,88
TWD	1.437.563,03	0,35
Partizipationsscheine	12.354.619,85	3,03
USD	12.354.619,85	3,03
Investmentanteile	12.363.925,30	3,04
USD	12.363.925,30	3,04
Einlagen bei Kreditinstituten	16.532.297,82	4,06
Täglich fällige Gelder	16.532.297,82	4,06
Barreserve und Sonstiges	-7.483.153,89	-1,84
Fondsvermögen	407.245.172,96	100,00

Allianz Informationstechnologie

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								252.923.754,19	99,30
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								252.923.754,19	99,30
LU0918575027	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile F		ANT	65.068,807	1.101,152	3.811,004 EUR	3.887,020	252.923.754,19	99,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	252.923.754,19	99,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.005.202,41		%	100,000	2.005.202,41	0,79
Summe Bankguthaben							EUR	2.005.202,41	0,79
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	2.005.202,41	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	17.819,98				17.819,98	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.819,98	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-10.589,94				-10.589,94	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-253.488,24				-253.488,24	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-264.078,18	-0,10
Fondsvermögen							EUR	254.682.698,40	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		540.822	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien							
Microsoft	STK	74.990	91.650	144.800	USD 271,400	39.298.720,00	9,65
Apple	STK	94.085	124.895	280.930	USD 136,330	38.299.186,90	9,40
Oracle	STK	199.645	22.335	177.310	USD 78,100	13.847.911,00	3,40
Hitachi	STK	252.900	17.200	235.700	JPY 6.361,000	13.572.513,47	3,33
Marvell Technology	STK	202.765	7.080	195.685	USD 58,760	11.498.450,60	2,82
Adyen	STK	4.060	515	4.445	EUR 2.056,500	10.866.530,16	2,67
Trade Desk -A-	STK	126.725	3.025	123.700	USD 79,970	9.892.289,00	2,43
Dropbox -A-	STK	348.635	159.615	321.390	USD 30,450	9.786.325,50	2,40
salesforce.com	STK	27.120	12.735	36.265	USD 245,810	8.914.299,65	2,19
Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Intelligent Cities -WT- USD - (0.610%)	STK			5.000,000	USD 1.746,580	8.732.900,00	2,15

Allianz Informationstechnologie A (EUR)

ISIN	DE0008475120
Fondsvermögen	254.669.352,17
Umlaufende Anteile	540.815,534
Anteilwert	470,90

Allianz Informationstechnologie P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Q8
Fondsvermögen	13.346,23
Umlaufende Anteile	6,884
Anteilwert	1.938,73

Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)

ISIN	LU0918575027
Fondsvermögen	252.924.504,38
Umlaufende Anteile	65.069
Anteilwert	3.887,02

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 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 angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,30% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,70% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Kapitalmaßnahmen

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

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

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

Angaben zu Zielfonds

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Pauschalvergütung

AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile F

0,53% p.a.

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 Mindestanlage summe 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.

Allianz Informationstechnologie (Feeder-Fonds)

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⁾	1,80	1,80 ²⁾	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR ¹⁾	0,95	0,95 ²⁾	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,53 % p.a.

AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds)

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
F	EUR	0,53	0,53	--	--	--	--	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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Informationstechnologie A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI-World Information Technology
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	14,76	16,65
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	41,05	31,90
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	96,16	98,20
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	82,64	102,79
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	117,70	146,23
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	132,29	182,64
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	376,21	503,55

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.

Wertentwicklung des Allianz Informationstechnologie P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI-World Information Technology
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,25	16,65
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	42,26	31,90
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	98,91	98,20
Seit Auflegung	22.05.2018 - 31.12.2020	68,82	80,90

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.

Wertentwicklung des AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,60
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	43,54
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	102,39
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	90,73
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	130,68
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	149,42
Seit Auflegung	15.11.2013 - 31.12.2020	240,66

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: 31.12.2020

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

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

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

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2020

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden 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

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

Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds:

Allianz Global Investors GmbH -
Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseite www.allianzglobalinvestors.de erhältlich.

Stand: 30. Juni 2021

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Informationstechnologie in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Feederfonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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