

Allianz US Large Cap Growth

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

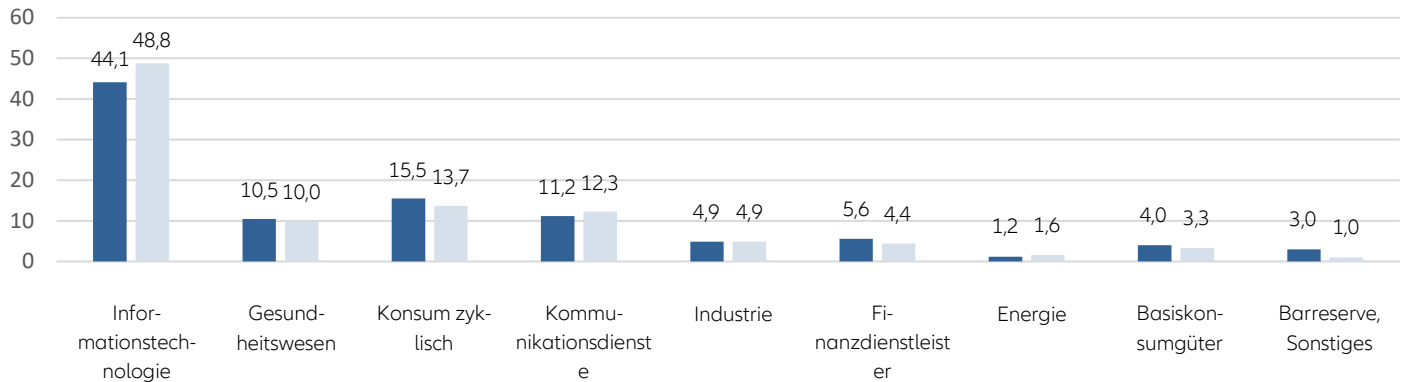
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz US Large Cap Growth	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	6
Anhang.....	7
Anteilklassen.....	7
Weitere Informationen.....	9
Ihre Partner	10
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	11

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

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	198,5	181,3	94,8	139,1
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	192,22	153,42	121,83	177,98

Allianz US Large Cap Growth

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	195.691.649,39	98,60
Niederlande	2.427.779,79	1,22
Großbritannien	2.032.686,46	1,02
USA	191.231.183,14	96,36
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.774.240,41	3,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.683,80	0,03
II. Verbindlichkeiten	-4.046.117,85	-2,04
III. Fondsvermögen	198.478.455,75	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	195.691.649,39	98,60
USD	195.691.649,39	98,60
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.774.240,41	3,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.683,80	0,03
II. Verbindlichkeiten	-4.046.117,85	-2,04
III. Fondsvermögen	198.478.455,75	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								195.691.649,39	98,60
Aktien								195.691.649,39	98,60
Niederlande								2.427.779,79	1,22
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon. (N.Y.Reg.)		STK	2.526	2.866	340 USD	1.028,010	2.427.779,79	1,22
Großbritannien								2.032.686,46	1,02
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	13.024	13.474	450 USD	166,935	2.032.686,46	1,02
USA								191.231.183,14	96,36
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	13.118	438	2.712 USD	168,990	2.072.560,60	1,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	23.412	10.295	12.416 USD	159,470	3.490.568,10	1,76
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	52.377	23.181	16.859 USD	185,410	9.079.300,27	4,57
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	90.513	2.164	21.944 USD	197,850	16.742.704,80	8,44
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	92.826	22.350	28.240 USD	214,100	18.580.821,43	9,37
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	7.016	234	1.451 USD	260,130	1.706.312,72	0,86
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	8.195	274	4.317 USD	223,400	1.711.633,32	0,86
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	715	831	116 USD	4.009,400	2.680.180,44	1,35
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	31.702	1.126	9.953 USD	77,000	2.282.212,04	1,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.323	3.118	1.333 USD	1.586,660	7.896.214,64	3,98
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.149	5.327	178 USD	307,920	1.482.311,22	0,75
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.793	602	11.764 USD	57,540	688.209,82	0,35
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	10.897	364	2.252 USD	156,320	1.592.575,77	0,80
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	25.774	25.798	1.009 USD	62,410	1.503.884,95	0,76
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	14.275	478	2.950 USD	113,970	1.521.056,24	0,77
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs CLA		STK	7.946	1.118	1.600 USD	255,910	1.901.141,42	0,96
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	43.289	11.110	8.344 USD	54,760	2.216.254,34	1,12
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	8.695	1.489	3.726 USD	387,290	3.148.360,65	1,59
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	13.136	5.046	2.056 USD	128,450	1.577.523,56	0,79
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	7.179	7.427	248 USD	130,280	874.420,46	0,44
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	6.775	7.645	870 USD	178,450	1.130.327,93	0,57
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	8.313	290	2.324 USD	909,040	7.065.117,35	3,56
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	3.513	3.634	121 USD	444,770	1.460.804,98	0,74
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	33.401	1.117	6.903 USD	90,970	2.840.771,29	1,43
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	6.016	201	1.805 USD	445,110	2.503.535,68	1,26
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	36.722	5.495	7.380 USD	44,140	1.515.434,82	0,76
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.565	153	942 USD	276,410	1.179.704,24	0,59
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares		STK	4.763	861	797 USD	308,300	1.372.880,42	0,69
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	16.599	8.398	5.212 USD	68,730	1.066.613,00	0,54
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	23.614	27.188	3.574 USD	70,600	1.558.665,30	0,79
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	19.099	523	8.097 USD	519,560	9.277.371,39	4,67
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	26.398	4.185	17.962 USD	132,230	3.263.470,03	1,64
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	42.964	1.019	10.028 USD	452,850	18.190.208,86	9,16
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	22.921	766	11.719 USD	66,600	1.427.205,12	0,72
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.752	159	982 USD	684,340	3.040.373,67	1,53
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	151.413	149.628	26.452 USD	123,990	17.552.073,55	8,84
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	7.938	266	1.641 USD	340,820	2.529.384,03	1,27
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	5.822	195	1.203 USD	504,220	2.744.548,28	1,38
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares CLA		STK	35.550	6.692	7.075 USD	37,220	1.237.070,87	0,62
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	14.610	518	4.561 USD	146,080	1.995.352,28	1,01
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	15.885	8.807	6.274 USD	252,850	3.755.162,91	1,89
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.676	856	953 USD	774,130	3.384.285,60	1,71
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	4.539	151	938 USD	297,000	1.260.361,82	0,64
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.714	258	1.595 USD	197,420	1.423.801,31	0,72
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A		STK	20.250	729	6.909 USD	98,220	1.859.531,60	0,94
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	3.617	122	2.640 USD	550,780	1.862.538,58	0,94
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	17.990	686	8.092 USD	106,690	1.794.458,77	0,90
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	5.329	178	1.823 USD	472,510	2.354.156,50	1,19
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	19.039	637	3.935 USD	266,590	4.745.331,91	2,39
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	4.086	137	844 USD	286,470	1.094.349,68	0,55

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	9.568	320	1.979	USD 223,360	1.998.044,58	1,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	195.691.649,39	98,60
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	7.245.727,54			% 100,000	6.774.240,41	3,41
Summe Bankguthaben							EUR	6.774.240,41	3,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	6.774.240,41	3,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	28.833,81				28.833,81	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	29.849,99				29.849,99	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	58.683,80	0,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	-3.796.351,07				-3.796.351,07	-1,91
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-3.796.351,07	-1,91
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-10.187,32				-10.187,32	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-239.579,46				-239.579,46	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-249.766,78	-0,13
Fondsvermögen							EUR	198.478.455,75	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					1.032.553	
	Anteilwert		EUR					192,22	

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 27.06.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 dem Russland-Ukraine-Krieg 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. 98,60% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,40% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
-------------	-------	--------------	---------

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				
USA				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	256	9.201
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	183	9.487
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CLA	STK	615	4.487
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	0	3.739
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	5.003	5.003
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	0	12.723
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
	USD/EUR	EUR		637
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	USD/EUR	EUR		913

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.

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	31.12.2023 - 30.06.2024	27,04	27,36
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	28,03	25,63
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-12,36	-5,50
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	17,36	34,23
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	54,28	64,36
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	107,68	119,49
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	260,35	336,91

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: 31.12.2023

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)

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2023

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 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

Stand: 30. Juni 2024

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. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds 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 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>