

Allianz Mobil-Fonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2025

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Mobil-Fonds	2
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	2
Vermögensübersicht zum 31.05.2025	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2025	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	10
Anhang	12
Anteilklassen	12
Weitere Informationen	14
Ihre Partner	16
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	18

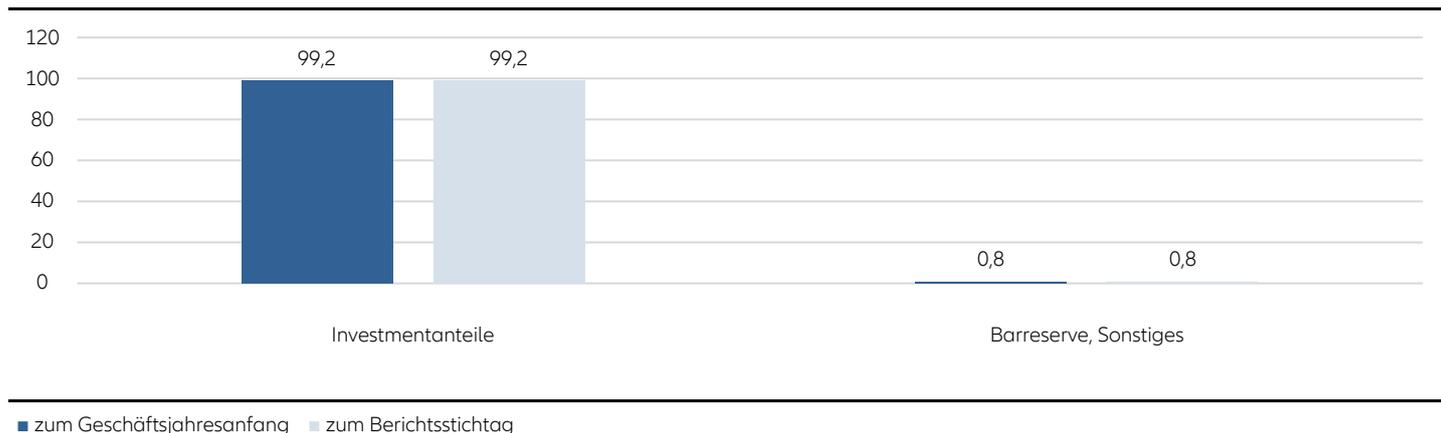
Allianz Mobil-Fonds

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

Allianz Mobil-Fonds

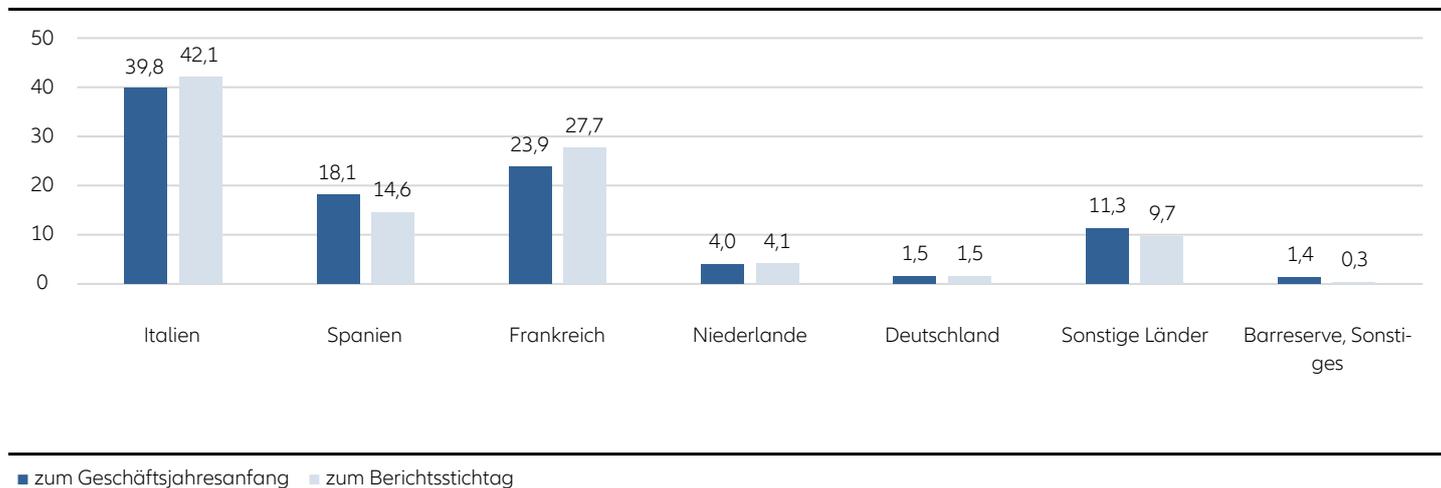
Allianz Mobil-Fonds

Struktur des Fondsvermögens in %



AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



Allianz Mobil-Fonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471913/WKN: 847 191

		31.05.2025	30.11.2024	30.11.2023	30.11.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	123,0	115,6	118,9	122,7
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913	48,30	48,58	47,58	47,81

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2024	30.11.2024	30.11.2023	30.11.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	122,0	114,6	118,0	121,7
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	963,14	974,99	957,23	944,34

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	121.974.420,85	99,18
Luxemburg	121.974.420,85	99,18
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	990.059,93	0,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.891,34	0,01
II. Verbindlichkeiten	-2.051,11	0,00
III. Fondsvermögen	122.971.321,01	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. Investmentanteile	121.974.420,85	99,18
EUR	121.974.420,85	99,18
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	990.059,93	0,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.891,34	0,01
II. Verbindlichkeiten	-2.051,11	0,00
III. Fondsvermögen	122.971.321,01	100,00

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Obligationen	161086739,9	97,34
Dänemark	479.947,85	1,47
Finnland	202.746,00	0,86
Griechenland	999.083,31	23,22
Irland	2.411.527,78	1,47
Italien	1.007.362,70	0,60
Lettland	2.436.079,35	0,61
Luxemburg	200.322,36	42,1
Rumänien	252.605,38	1,03
Schweden	1.708.004,20	0,85
Schweiz	1.399.901,00	14,58
Vereinigte Staaten	656.476,39	4,11
Österreich	413.716,18	1,46
Andere Länder	3.592.628,07	2,81
Einlagen bei Kreditinstituten	571474,12	0,34
Täglich fällige Gelder	571474,12	0,34
Anlage in Derivaten	-5081,08	0,00
Barreserve und Sonstiges	3.824.011,58	2,32
Fondsvermögen	165.477.144,56	100,00

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Obligationen	161086739,9	97,34
EUR	160956476,3	97,26
USD	130263,69	0,08
Einlagen bei Kreditinstituten	571474,12	0,34
Täglich fällige Gelder	7.344.082,09	0,34
Anlage in Derivaten	-5081,08	0,00
Barreserve und Sonstiges	3.824.011,28	2,32
Fondsvermögen	165.477.144,56	100,00

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								121.974.420,85	99,18
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								121.974.420,85	99,18
Luxemburg								121.974.420,85	99,18
LU1211506206	AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-An- teile F		ANT	126.642,462	17.362,361	8.306,452	EUR 963,140	121.974.420,85	99,18
Summe Wertpapiervermögen								EUR 121.974.420,85	99,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	990.059,93			% 100,000	990.059,93	0,81
Summe Bankguthaben								EUR 990.059,93	0,81
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR 990.059,93	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	8.891,34				8.891,34	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 8.891,34	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.051,11				-2.051,11	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -2.051,11	0,00
Fondsvermögen								EUR 122.971.321,01	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					2.545,901	
	Anteilwert		EUR					48,30	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)

Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand 31.05.2025		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Obligationen								
Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.050%)	EUR	57,000		76,309	%	93,242	7.344.082,09	4,44
France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 18.06.2025	EUR			7.200,0	%	99,91026	7.193.538,72	4,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR			7.000,00	%	100,9	7.063.000,00	4,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	3.000,00		3.000,00	%	101,62883	6.178.320,00	3,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR			6.000,0	%	99,09	5.945.400,00	3,59
French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 15/25	EUR			5.000,0	%	99,57	4.978.500,00	3,01
Spain Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1800		4.700,0	%	100	4.700.000,00	2,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/25	EUR			4.500,0	%	100,485	4.521.825,00	2,73
Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR			4.500,0	%	99,271	4.467.195,00	2,70
Spain Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR			4.500,0	%	96,898	4.360.410,00	2,63

Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN	DE0008471913
Fondsvermögen	122.971.321,01
Umlaufende Anteile	2.545.901
Anteilwert	48,30

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR)

ISIN	LU1211506206
Fondsvermögen	121.974.169,46
Umlaufende Anteile	126.642
Anteilwert	963,14

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.05.2025 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. 99,18% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,82% 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):

Im Berichtszeitraum sind keine auszuweisenden Geschäfte angefallen

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-ALLEO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F

0,05 % 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 Mobil-Fonds (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⁾	0,70	0,15 ²⁾	2,00	2,00	--	--	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine Wechselkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,14 % p.a.

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (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	0,45	0,13	--	--	--	--	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 Mobil-Fonds	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Mobil-Fonds	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2024 - 31.05.2025	1,28	1,48
1 Jahr	30.11.2023 - 30.11.2024	3,77	4,16
2 Jahre	30.11.2022 - 30.11.2024	5,14	5,86
3 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2024	2,76	1,82
4 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2024	2,13	1,32
5 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2024	2,96	1,41
10 Jahre	30.11.2014 - 30.11.2024	1,68	2,34

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2024 - 31.05.2025	1,29
1 Jahr	30.11.2023 - 30.11.2024	3,77
2 Jahre	30.11.2022 - 30.11.2024	5,18
3 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2024	2,80
4 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2024	2,20
5 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2024	3,06
Seit Auflegung	29.01.2016 - 30.11.2024	2,85

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: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors 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

Alexandra Auer (Vorsitzende)
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: 31.12.2024

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/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 Anteilhaber/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

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: 31. Mai 2025

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 Mobil-Fonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

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.

Allianz Global Investors GmbH

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