

MetallRente FONDS PORTFOLIO

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2014

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH
(SEIT 1. JULI 2014 RECHTSNACHFOLGERIN DER
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG
S.A.)

Allgemeine Informationen

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 10. Mai 2002 gegründet.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2014. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

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

Allianz Global Investors Europe GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors Europe GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger

Verschmelzung der Verwaltungsgesellschaft

Am 24. März 2014 haben die Geschäftsführung der übernehmenden Gesellschaft (Allianz Global Investors Europe GmbH) und die Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft (Allianz Global Investors Luxembourg S.A.) eine grenzüberschreitende Verschmelzung der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft gemäß Art. 261 ff. des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung und §§ 2 ff., 46 ff., 122a und ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG) beschlossen.

Der Verschmelzungsplan wurde unter Einhaltung der Bestimmungen zu Verschmelzungen gemäß luxemburgischem und deutschem Recht im Sinne der Richtlinie 2005/56/EG zu grenzüberschreitenden Verschmelzungen angefertigt und am 12. April 2014 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, hinterlegt. Die Verschmelzung wurde am 1. Juli 2014 wirksam. Die Verschmelzung hat keine negativen Auswirkungen auf die Anteilhaber.

Nachfolgende Ereignisse

Änderung des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 den Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement in nachfolgender Weise zu ändern:

– Einführung einer Pauschalvergütung (All-in-Fee) auf Anteilklassenebene in Höhe von 1,15% p.a.

Mit der Pauschalvergütung sind folgende Vergütungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem Fonds nicht separat belastet:

- Vergütung für die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds;
- Vergütung für Vertriebs- und Beratungsleistungen;
- Vergütung für die Depotbank und Kosten für Lagerstellen;
- Vergütung für die Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzungskosten) und den Versand des Verkaufsprospekts, Verwaltungsreglements, der

wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilhaber;

– Kosten der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, Verwaltungsreglements, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilhaber;

– Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;

– Kosten für die Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;

– Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Erträgnisscheinen sowie Erträgnisschein-/Bogenerneuerung;

– Zahl- und Informationsstellengebühren;

– Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Fonds.

Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Pauschalvergütung zu erheben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen	4
Vermögensaufstellung	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	14
Hinweis zu Steuerdaten für deutsche Anleger	15
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	16
Ihre Partner	17

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds konzentriert sich auf Aktienfonds. Anlageziel ist es, insbesondere an der Entwicklung des globalen Aktienmarkts teilzuhaben und auf mittlere bis längere Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr per Ende Juni 2014 profitierten die Aktienmärkte der entwickelten Staaten von günstigen Konjunkturaussichten in den USA und der wirtschaftlichen Stabilisierung in der Eurozone. Die Schwellenlandbörsen litten zunächst unter Umschichtungen internationaler Anleger, die sich auf ein höheres Zinsniveau in den USA einstellten. Später erholten sich die Kurse in den Emerging-Markets überwiegend. An den Anleihenmärkten stiegen die Renditen in einigen Segmenten zunächst an. Nach dem Jahreswechsel kehrte sich der Trend wieder um, und vor allem Anleihen mit Zinsaufschlägen erzielten deutliche Kursgewinne.

In diesem Umfeld blieb das Portfolio schwerpunktmäßig in Aktienfonds engagiert, die die Börsen in den USA, Europa und Japan in der Breite abdecken. Allerdings wurde der Anteil dieser Positionen etwas reduziert. Im Gegenzug wurde insbesondere der Akzent auf Portfolios verstärkt, die auf internationale Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken spezialisiert sind. Leicht ausgebaut wurde außerdem der Bestand an Fonds für Aktien aus Schwellenländern. Dabei dominierten Produkte, die den asiatisch-pazifischen Raum abdecken. Neu eingegangen wurden begrenzte Positionen im Bereich Industrie- und Edelmetalle. Im Rahmen der Anlei-

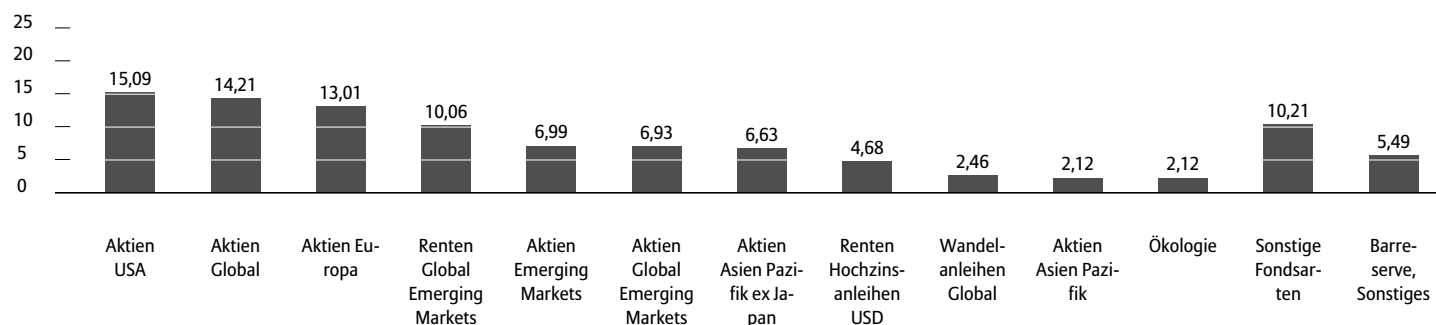
henbeimischung wurde aus Bewertungsgründen der Schwerpunkt von hochverzinslichen Unternehmenspapieren hin zu Schwellenlandanleihen verlagert. Neu aufgenommen wurde ein Produkt, das in Wandelanleihen investiert und so auch von einer positiven Aktienmarktentwicklung profitieren kann. Der Umfang der effektiven Engagements in einzelnen Anlagesegmenten wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes und Staatsanleihen gesteuert.

Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds einen kräftigen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011
Fondsvermögen in Mio. EUR	175,9	148,4	119,3	49,0
Anteilumlauf in Stück	2.361.007	2.176.178	1.942.034	820.491
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 622 304/ISIN: LU0147989353	74,50	68,18	61,44	59,77

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2014	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)							166.263.205,97	94,51
Deutschland							3.072.620,04	1,75
DE000A0X7582	ACATIS IFK Value Renten UI -A- EUR - (1.400%)	STK			56.932,000	EUR 53,970	3.072.620,04	1,75
Frankreich							3.592.148,81	2,04
FR0011363084	Edmond de Rothschild Emerging Bonds -P- USD - (1.200%)	STK	4.199,045		4.199,045	USD 1.168,270	3.592.148,81	2,04
Irland							49.360.205,33	28,06
IE0033609722	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund -B- USD - (0.800%)	STK	481.943,408		481.943,408	USD 25,110	8.861.420,05	5,04
IE00B57X3V84	iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened EUR - (0.600%)	STK			342.812,000	EUR 24,137	8.274.521,81	4,70
DE000A0YBR61	iShares III PLC - iShares S&P 500 EUR - (0.400%)	STK	314.490,000	76.598,000	237.892,000	EUR 36,761	8.745.124,02	4,97
IE00B02KXH56	iShares PLC - iShares MSCI Japan EUR - (0.590%)	STK			283.886,000	EUR 8,873	2.518.997,98	1,43
IE00B4114553	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund -B- USD - (1.500%)	STK			1.370.080,000	USD 1,503	1.507.875,46	0,86
IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Select Values Fund -Ret- EUR - (1.250%)	STK		482.382,518	2.473.684,482	EUR 1,915	4.737.105,78	2,69
IE00B4NF7429	Lazard Global Investment Fund - Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund -Inst- USD - (0.800%)	STK	16.325,524		16.325,524	USD 100,218	1.198.041,03	0,68
IE00B12VW904	Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman High Yield Bond Fund -I- EUR - (0.600%)	STK		209.762,036	240.343,964	EUR 16,020	3.850.310,30	2,19
IE00BF8HVC67	Odey Investment Funds plc - Odey Allegra European Fund -B-I- EUR - (0.700%)	STK	32.337,140		32.337,140	EUR 105,510	3.411.891,64	1,94
IE00B4VWVP88	Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Income Fund -R- USD - (1.500%)	STK		139.684,000	728.842,000	USD 11,720	6.254.917,26	3,56
Luxemburg							86.650.820,16	49,26
LU0132412106	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK		5.369,655	110.520,345	USD 68,540	5.546.872,28	3,15
LU0924022667	Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond -A2- EUR (hedged) - (1.250%)	STK	468.674,856	58.945,710	409.729,146	EUR 10,683	4.377.218,41	2,49
LU1019963526	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -I- EUR - (0.500%)	STK	4.919,492		4.919,492	EUR 1.041,770	5.124.979,18	2,91
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.300%)	STK	1.583,719		8.243,719	USD 1.480,680	8.938.094,80	5,08
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro-land Equity SRI -W- EUR - (0.450%)	STK		1.593,116	1.472,884	EUR 1.165,540	1.716.705,22	0,98
LU0158827195	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -A- EUR - (1.500%)	STK			200.633,582	EUR 18,610	3.733.790,96	2,12
LU0055631609	BlackRock Global Funds - BGF World Gold Fund -A2RF- USD - (1.750%)	STK	92.529,540	35.279,000	57.250,540	USD 32,080	1.344.852,06	0,76
LU0172157280	BlackRock Global Funds - BGF World Mining Fund -A2- EUR - (1.750%)	STK	61.220,800		61.220,800	EUR 34,350	2.102.934,48	1,20
LU0378434582	ComStage ETF - ComStage ETF STOXX Europe 600 NR EUR - (0.200%)	STK	17.123,000	36.669,000	123.068,000	EUR 64,024	7.879.330,25	4,48
LU0614143559	Delta Lloyd L - Asian Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK			2.949,000	EUR 1.264,540	3.729.128,46	2,12
LU0293751276	F&C Portfolio Fund - F&C Global Convertible Bond -A- EUR (hedged) - (1.000%)	STK	381.450,290	133.009,201	248.441,089	EUR 17,410	4.325.359,36	2,46
LU0149732736	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond -I- USD - (0.500%)	STK	285.242,925		285.242,925	USD 22,218	4.640.667,05	2,64
LU0191250769	ING (L) - Invest Sustainable Equity -I- EUR - (0.720%)	STK			44.478,000	EUR 242,980	10.807.264,44	6,14
LU0431992006	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund -A- USD - (1.500%)	STK	38.425,383	4.912,000	33.513,383	USD 245,540	6.025.610,95	3,43
LU0188782162	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund -B- EUR - (1.400%)	STK			27.537,049	EUR 154,560	4.256.126,29	2,42
LU1045038707	Oyster Funds - European Selection -R- EUR - (1.250%)	STK	1.687,397		1.687,397	EUR 1.036,610	1.749.172,60	0,99
LU0545678632	Renaissance Asset Managers Global Funds - Sub-Saharan -C- USD - (1.250%)	STK	31.000,000		263.602,000	USD 13,591	2.623.280,33	1,49
LU0133716950	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A1- EUR - (1.500%)	STK	135.341,540		135.341,540	EUR 22,590	3.057.365,39	1,74
LU0726519282	TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund -IU- USD - (0.700%)	STK	3.397,020		5.082,020	USD 1.255,487	4.672.067,65	2,66
Vereinigtes Königreich							21.912.611,63	12,45
GB00B2PDRX95	First State Investments - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.316.232,000	EUR 1,525	6.583.980,29	3,74

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2014	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GB00B2PDS698	First State Investments - First State Asia Pacific Sustainability Fund -B- EUR - (0.900%)	STK			3.274.633,000	EUR 1,551	5.078.300,86	2,89
GB00B8CKTK64	First State Investments - First State Emerging Markets Bond Fund -B- USD - (0.600%)	STK	4.783.333,991		4.783.333,991	USD 1,026	3.593.323,37	2,04
GB00B2PDTV12	First State Investments - First State Global Emerging Markets Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.646.801,000	EUR 1,433	6.657.007,11	3,78
Österreich							1.674.800,00	0,95
AT0000A0FSN4	ERSTE Responsible Stock Global -VTA- EUR - (1.500%)	STK	8.000,000		8.000,000	EUR 209,350	1.674.800,00	0,95
Summe Investmentanteile							166.263.205,97	94,51
Einlagen bei Kreditinstituten							9.150.140,42	5,21
Täglich fällige Gelder							9.150.140,42	5,21
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR					7.261.016,38	4,14
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR					1.889.124,04	1,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							9.150.140,42	5,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2014	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						-404.086,88	-0,22
Finanztermingeschäfte						7.276,96	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte						-1.830,63	0,00
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/14	Ktr	16		16	USD 125,094	-1.830,63	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte						-171.702,41	-0,09
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/14	Ktr	670	155	515	EUR 146,500	-284.900,00	-0,16
Nikkei 225 (OSE) Index Futures 09/14	Ktr	25		25	JPY 15.160,000	28.897,08	0,02
S&P 500 Index Futures 09/14	Ktr	30		30	USD 1.952,000	84.300,51	0,05
Verkaufte Indexterminkontrakte						180.810,00	0,10
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/14	Ktr	90	459	-369	EUR 3.232,000	180.810,00	0,10
Optionsgeschäfte						-411.363,84	-0,23
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)						-411.363,84	-0,23
Put 1050 Russell 2000 Index 12/14	Ktr	100		100	USD 26,000	-180.324,88	-0,10
Put 2750 DJ EURO STOXX 50 Index 12/14	Ktr	320		320	EUR 27,600	-231.038,96	-0,13
OTC-gehandelte Derivate						-98.419,56	-0,06
Devisentermingeschäfte						-98.419,56	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 11 Sep 2014	EUR			-12.897.472,46		-86.270,77	-0,05
Sold GBP / Bought USD - 11 Sep 2014	GBP			-2.654.129,74		-12.148,79	-0,01
Summe Derivate						-502.506,44	-0,28
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR					993.445,23	0,56
Fondsvermögen	EUR					175.904.285,18	100,00

Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					74,50	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					2.361.007	

Während des Berichtszeitraums wurden Transaktionen getätigt, die nicht mehr in der Vermögensaufstellung enthalten sind. Aufstellungen der Bestandsveränderungen können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg angefordert werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

	EUR
Zinsen aus	
- Bankguthaben	324,25
Erträge aus	
- Investmentanteilen	365.657,44
Sonstige Erträge	435.990,06
Erträge insgesamt	801.971,75
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-522,81
Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung	-1.356.240,20
Administrationsgebühr	-403.655,05
Taxe d'Abonnement	-43.182,60
Aufwendungen insgesamt	-1.803.600,66
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust	-40.542,10
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-1.042.171,01
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-104.774,33
- Wertpapiergeschäften	9.319.457,17
- Finanztermingeschäften	-676.998,11
- Devisentermingeschäften	-943.330,06
- Devisen	-173.201,48
Ertragsausgleich auf Nettogewinn/-verlust	313.667,20
Nettogewinn/-verlust	6.692.649,38
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-411.363,84
- Wertpapiergeschäften	9.781.169,40
- Finanztermingeschäften	2.769,91
- Devisentermingeschäften	-506.703,29
- Devisen	35.655,11
Betriebsergebnis	15.594.176,67

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2014

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 140.472.635,15)	166.263.205,97
Bankguthaben	9.150.140,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	690.070,40
Ansprüche aus	
-Erträgen aus Investmentanteilen	15.715,43
Forderungen aus	
-Verkauf von Fondsanteilen	300.000,00
Sonstige Forderungen	209.229,13
Nicht realisierter Gewinn aus	
-Finanztermingeschäften	294.007,59
	176.922.368,94
Bankverbindlichkeiten	-42.938,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-178.631,45
Nicht realisierter Verlust aus	
-Optionsgeschäften	-411.363,84
-Finanztermingeschäften	-286.730,63
-Devisentermingeschäften	-98.419,56
	-1.018.083,76
Fondsvermögen	175.904.285,18

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	148.374.255,81
Mittelzuflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	14.081.594,96
Mittelrückflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	-1.000.000,21
	161.455.850,56
Ausschüttung	-872.616,95
Ertragsausgleich	-273.125,10
Betriebsergebnis	15.594.176,67
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	175.904.285,18

	Klasse A (EUR) (ausschüttend)
	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.176.178
Im Berichtszeitraum	
- ausgegebene Anteile	198.821
- zurückgenommene Anteile	-13.992
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.361.007

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾
1 Jahr	(30.06.2013-30.06.2014)	9,88
2 Jahre	(30.06.2012-30.06.2014)	21,94
3 Jahre	(30.06.2011-30.06.2014)	25,47
5 Jahre	(30.06.2009-30.06.2014)	76,18
10 Jahre	(30.06.2004-30.06.2014)	46,48
seit Auflage ²⁾	(08.08.2002-30.06.2014)	56,81

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 08. August 2002. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 50,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des MetallRente FONDS PORTFOLIO ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.

An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,802050
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	138,422292
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,365650

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Gebührenstruktur

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine Verwaltungsvergütung.

In der Vermögensaufstellung sind in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungssätze zum Berichtsstichtag für die im Fonds-

vermögen enthaltenen Zielfonds aufgeführt. Für konzerneigene Zielfonds wird derzeit die Verwaltungsvergütung mittels der „Anrechnungslösung“ ermittelt. Die gewichtete durchschnittliche Verwaltungsvergütung der zu erwerbenden Zielfondsanteile wird 2,50 % p.a. nicht übersteigen. Zielfonds, die gemäß ihrem Verkaufsprospekt die Möglichkeit haben, erfolgsbezogene Vergütungen zu zahlen, werden in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch eine verbundene Gesellschaft berechnen für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren (vgl. Verkaufsprospekt).

	Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
MetallRente FONDS PORTFOLIO - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,90	0,05

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von 2.413,66 EUR angefallen.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („Laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung und Administrationsgebühr sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird

nicht bei der Berechnung berücksichtigt. Legt der Fonds mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der Laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der Laufenden Kosten nicht möglich. Legt ein Fonds nicht mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt.

Laufende Kosten
synthetisch in %

MetallRente FONDS PORTFOLIO ¹⁾

- Klasse A (EUR) (ausschüttend)

1,81

¹⁾ Für den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2014.

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (VaR) Ansatz (relativer oder absoluter VaR) gemäß Rundschreiben 11/512 der luxemburgischen Aufsichtsbehörde gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko,

welches durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für den Fonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
MetallRente FONDS PORTFOLIO	relativer VaR	50% MSCI World Index, 20% MSCI Emerging Markets Index, 10% JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 10% Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, 5% Dow Jones UBS Commodity Index, 5% Money Market 3-Month Euribor +200 bps

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) des Fonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Fonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d.h. 2 mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Fonds mit absolutem VaR-Ansatz gegenüber dem in der obigen

Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung des Fonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimum RBA in %	Maximum RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
MetallRente FONDS PORTFOLIO	32,23	44,86	50,54	48,00

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Leitlinie 2012/832 zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) fordert in den Abschnitten 35 (c-f) und 40 (a-c) Angaben im Jahresbericht der Fonds zum Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Repos/Reverse-Repos) bzw. Derivate erzielt wird, Angaben zur Identität der Gegenparteien dieser Geschäfte sowie Aussagen zur Art und Höhe der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen Sicherheiten. Aus der folgenden Tabelle kann das minimale, maximale und durchschnittliche Exposure, unterteilt nach Techniken und Derivaten, im Berichtszeitraum entnommen werden. Die Exposure-Zahlen zum minimalen bzw. maximalen Exposure des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages mit dem minimalen bzw. maximalen Exposure des Berichtszeitraums dargestellt. Das durchschnittliche Exposure ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt des täglichen Exposures des Fonds in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages. Das Exposure (Counterparty) aus Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung bzw. Derivaten wurde getrennt für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) und Wertpapierleihe betrachtet.

		Minimum Exposure in %	Maximum Exposure in %	Durchschnittliches Exposure in %
MetallRente FONDS PORTFOLIO	börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	0,48	0,06
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Fonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Fonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Fonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entnommen werden. Die Höhe der minimalen bzw. maximalen Sicherheiten des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages des Berichtszeitraums dargestellt. Die durchschnittliche Höhe der Sicherheiten ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt der täglichen Höhe der Sicherheiten in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
MetallRente FONDS PORTFOLIO ¹⁾	0,00	0,43	0,04

¹⁾ Die angegebenen Sicherheiten wurden im Berichtszeitraum sowohl als „Cash Collateral“ als auch als „Security Collateral“ hinterlegt. Im Rahmen des Security-Collaterals sind lediglich Staatsanleihen zugelassen.

Der Fonds hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:

State Street Corp

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Erträge gemäß Abschnitt 35 (d), die sich aus den Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung für den Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der direkten und indirekten operationellen Kosten und angefallenen Gebühren, entnommen werden:

	Erträge	Kosten
MetallRente FONDS PORTFOLIO	0,00	0,00

Ausschüttungspolitik

Die gegenwärtige Ausschüttungspolitik für ausschüttende Anteile besteht in der Ausschüttung der periodengerecht abgegrenzten

Nettoerträge, einschließlich einem Ertragsausgleich im betreffenden Zeitraum. Im Geschäftsjahr (1. Juli 2013 - 30. Juni 2014) erfolgten nachfolgend aufgeführte Ausschüttungen. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

	ex Tag	Anteilklasse	in EUR
MetallRente FONDS PORTFOLIO	15.10.2013	A	0,39005

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) sowie im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites www.allianzgi-regulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B.

Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites www.allianzgi-regulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Hinweis zu Steuerdaten für deutsche Anleger

Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 („Streubesitzdividenden“) wird für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns ein Aktiengewinn EStG (für betriebliche Anleger im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG) sowie ein Aktiengewinn KStG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger) berechnet. Eine Veröffentlichung der beiden Aktiengewinne findet seit dem 1. Juli 2013 statt. Die für den Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 berechneten beiden Aktiengewinne werden nachträglich bis spätestens 31. Dezember 2013 auf der Internetseite der Allianz Global Investors Europe GmbH unter www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht.

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Entsprechend dem uns von der Gesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss des MetallRente FONDS PORTFOLIO geprüft, der aus der Aufstellung des Nettofondsvermögens, des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2014, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prü-

fungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der von der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des MetallRente FONDS PORTFOLIO zum 30. Juni 2014 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 10. Oktober 2014

KPMG Luxembourg S.à r.l.
Cabinet de révision agréé



J. Roth

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors Europe GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors Europe GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Elizabeth Corley

Mitglied der Geschäftsführung
(Sprecherin)
Allianz Global Investors GmbH
München

Stefan Baumjohann

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Angelika Leutz

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

Wolfgang Pütz

Mitglied des Aufsichtsrats der
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

Andreas Utermann

Mitglied der Geschäftsführung
Allianz Global Investors GmbH
München

Geschäftsführung

Daniel Lehmann

Ingo Mainert

Dr. Walter Ohms

Michael Peters

Tobias C. Pross

Depotbank, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuchhaltung, Inventarwertermittlung

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2013

Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors
Europe GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main

Sales & Product Services
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: info@allianzgi.com

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG

Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

9, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds MetallRente FONDS PORTFOLIO in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 24. Juli 2014

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

「

」

「

」