

MetallRente FONDS PORTFOLIO

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2013

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 2012 bis zum 30. Juni 2013. 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 Luxembourg S.A.

6A, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Internet: www.allianzglobalinvestors.lu

E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger

Namensänderung Fondsmanagement

Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. hat gemäß Verkaufsprospekt das Fondsmanagement des MetallRente FONDS PORTFOLIO an die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main ausgelagert.

Mit Wirkung zum 3. September 2012 wurde die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH in Allianz Global Investors Europe GmbH umbenannt.

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	10
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	16
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	17
Ihre Partner	18

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 2013 legten die Kurse an den Börsen der entwickelten Staaten im Schnitt kräftig zu. Darin spiegelte sich zum einen die Aufhellung der Konjunkturperspektiven in den USA wider. Zum anderen setzten die anhaltende Niedrigzinspolitik und die großzügige Geldversorgung der Notenbanken Anreize für Investitionen in risikobehafteten, aber auch chancenreicheren Marktsegmenten. Hiervon profitierten auch die Börsen in Europa und Japan, obwohl die Wachstumskräfte dort noch überwiegend schwach blieben. Die Aktienmärkte der großen Schwellenländer profitierten zunächst ebenfalls vom Optimismus der Anleger, gerieten aber später aufgrund großangelegter Kapitalumschichtungen internationaler Anleger unter Verkaufsdruck. Hiervon waren auch Schwellenlandanleihen betroffen, während sich verzinsliche Wertpapiere aus den entwickelten Staaten trotz zuletzt steigender Zinsen relativ gut hielten.

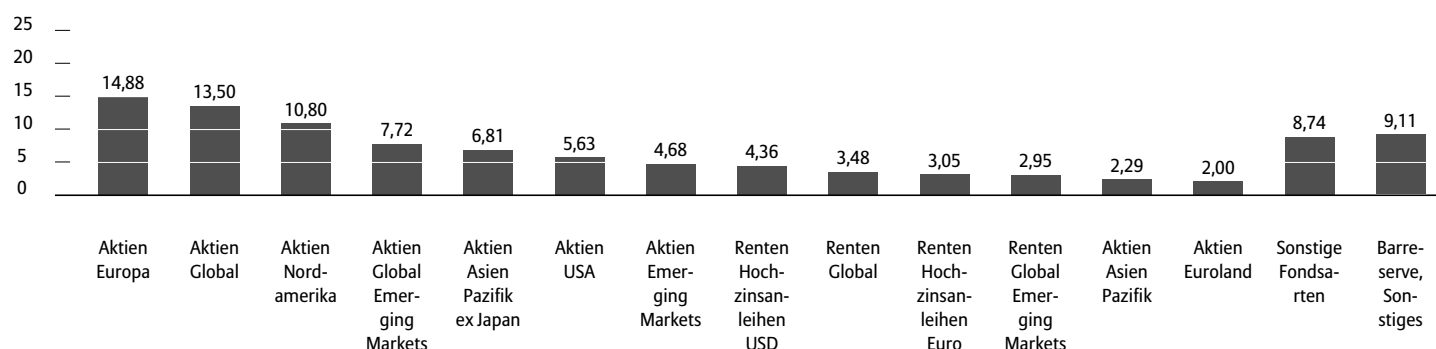
In diesem Umfeld blieb das Portfolio schwerpunktmäßig in Aktienfonds engagiert, die die Börsen in Europa, Japan und den USA abdecken. Daneben waren insbesondere Fonds für Aktien aus

Schwellenländern vertreten. Weiterhin wurde ein Akzent auf internationale Portfolios gesetzt, die auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken spezialisiert sind. Die Anleihenbeimischung umfasste insbesondere Fonds, die auf Wertpapiere aus Schwellenländern und Hochzinspapiere ausgerichtet sind. Der Umfang der effektiven Engagements in einzelnen Anlagesegmente wurde mithilfe von Derivaten auf geeignete Marktindizes gesteuert.

Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds ein deutlich positives Ergebnis. Die genaue Entwicklung im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010
Fondsvermögen in Mio. EUR	148,4	119,3	49,0	41,9
Anteilumlauf in Stück	2.176.178	1.942.034	820.491	741.203
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 622 304/ISIN: LU0147989353	68,18	61,44	59,77	56,57

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2013	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)							138.007.047,14	93,00
Deutschland							2.893.853,56	1,95
DE000A0X7582	ACATIS IFK Value Renten UI -A- EUR - (1.400%)	STK	56.932,000		56.932,000	EUR 50,830	2.893.853,56	1,95
Frankreich							2.657.990,34	1,79
FR0010838284	CPR Silver Age -I- EUR - (0.750%)	STK	18,000		18,000	EUR 147.666,130	2.657.990,34	1,79
Irland							40.995.774,43	27,63
IE0034110852	Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR - (0.590%)	STK		19.090,000	12.581,000	EUR 113,620	1.429.453,22	0,96
IE00B57X3V84	iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened EUR - (0.600%)	STK			342.812,000	EUR 20,317	6.964.945,69	4,70
IE00B02KXH56	iShares PLC - iShares MSCI Japan EUR - (0.590%)	STK	283.886,000		283.886,000	EUR 8,320	2.361.789,58	1,59
DE0002643889	iShares PLC - iShares S&P 500 EUR - (0.400%)	STK	92.509,000		796.478,000	EUR 12,283	9.783.059,63	6,59
DE000A1KB2B3	iShares VI plc - iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility EUR - (0.400%)	STK	51.556,000		51.556,000	EUR 18,888	973.789,73	0,66
IE00B4114553	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund -Ret- USD - (1.500%)	STK	1.370.080,000		1.370.080,000	USD 1,357	1.424.674,11	0,96
IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Select Values Fund -Ret- EUR - (1.250%)	STK			2.956.067,000	EUR 1,571	4.643.981,26	3,13
IE00B12VW904	Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman High Yield Bond Fund -I- EUR - (0.600%)	STK	132.818,000	133.734,000	450.106,000	EUR 14,380	6.472.524,28	4,36
IE00B4VVPW88	Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Income Fund -R- USD - (1.500%)	STK	868.526,000		868.526,000	USD 10,430	6.941.556,93	4,68
Luxemburg							75.372.774,42	50,79
LU0231483743	Aberdeen Global - Chinese Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	109.091,000	16.851,000	92.240,000	USD 23,017	1.626.860,15	1,10
LU0132412106	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	38.695,000		115.890,000	USD 61,682	5.477.621,95	3,69
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.300%)	STK	6.660,000		6.660,000	USD 1.188,840	6.067.187,21	4,09
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro-land Equity SRI -W- EUR - (0.450%)	STK	3.066,000		3.066,000	EUR 967,120	2.965.189,92	2,00
LU0256880153	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -I- EUR - (0.750%)	STK	905,000	1.051,000	2.609,770	EUR 1.678,540	4.380.603,34	2,95
LU0158827195	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -A- EUR - (1.500%)	STK			200.633,582	EUR 15,580	3.125.871,21	2,11
LU0378434582	ComStage ETF - ComStage ETF STOXX Europe 600 NR EUR - (0.200%)	STK	27.418,000		142.614,000	EUR 51,858	7.395.605,51	4,98
LU0614143559	Delta Lloyd L - Asian Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK			2.949,000	EUR 1.154,000	3.403.146,00	2,29
LU0525999891	Flossbach von Storch - Bond Diversifikation -I- EUR - (0.500%)	STK	27.116,000	5.550,000	21.566,000	EUR 105,240	2.269.605,84	1,53
LU0478345209	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund -A- USD - (1.500%)	STK	227.207,000	75.079,000	152.128,000	USD 12,680	1.478.148,84	1,00
IE00B3LHWB51	Heptagon Fund Plc - Yackman US Equity Fund -C- USD - (1.000%)	STK		6.650,000	22.235,000	USD 134,052	2.284.019,81	1,54
LU0191250769	ING (L) - Invest Sustainable Equity -I- EUR - (0.720%)	STK	6.534,000		44.478,000	EUR 211,890	9.424.443,42	6,35
LU0546914168	ING (L) - Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) -P- USD - (1.000%)	STK		1.231,000	1.222,000	USD 1.565,990	1.466.391,55	0,99
LU0529381476	ING (L) - Renta Fund Europe High Yield -P- EUR - (1.000%)	STK	9.164,000		9.164,000	EUR 329,040	3.015.322,56	2,03
LU0188782162	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund -B- EUR - (1.400%)	STK			27.537,049	EUR 132,040	3.635.991,95	2,45
LU0300038378	Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe -L- EUR - (1.500%)	STK		132.955,000	207.554,000	EUR 7,100	1.473.633,40	0,99
LU0219424305	MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund -I1- EUR - (0.850%)	STK	7.229,000		7.229,000	EUR 207,990	1.503.559,71	1,01
LU0726357527	Pictet - EUR Short Term High Yield -P- EUR - (0.900%)	STK	18.000,000	4.246,000	13.754,000	EUR 109,770	1.509.776,58	1,02
LU0545678632	Renaissance Asset Managers Global Funds - Sub-Saharan -C- USD - (1.250%)	STK	150.423,000		232.602,000	USD 12,200	2.174.518,13	1,47
LU0735966888	Saxo Invest - Global Evolution Frontier Markets -R- USD - (1.500%)	STK	46.563,000	27.805,000	18.758,000	USD 101,200	1.454.644,27	0,98
LU0264920413	Sparinvest - European Value -R- EUR - (1.500%)	STK	56.002,000	37.505,000	18.497,000	EUR 82,160	1.519.713,52	1,02
LU0726519282	TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund -IU- USD - (0.700%)	STK	1.379,000	1.436,000	1.685,000	USD 1.138,549	1.470.081,42	0,99
LU0334251120	Uni-Global - Minimum Variance US -B1- USD - (1.500%)	STK			6.294,000	USD 1.296,050	6.250.838,13	4,21
Vereinigtes Königreich							16.086.654,39	10,84
GB00B2PDRX95	First State Investments - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.316.232,000	EUR 1,339	5.781.161,14	3,90

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2013	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GB00B2PDS698	First State Investments - First State Asia Paci- fic Sustainability Fund -B- EUR - (0.900%)	STK			3.274.633,000	EUR 1,320	4.320.878,24	2,91
GB00B2PDTV12	First State Investments - First State Global Emer- ging Markets Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.646.801,000	EUR 1,288	5.984.615,01	4,03
Summe Investmentanteile							138.007.047,14	93,00
Einlagen bei Kreditinstituten							9.417.381,82	6,35
Täglich fällige Gelder							9.417.381,82	6,35
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR					7.795.369,42	5,26
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR					1.622.012,40	1,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							9.417.381,82	6,35

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2013	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						4.507,07	0,01
Finanztermingeschäfte						4.507,07	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte						58.908,08	0,04
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/13	Ktr	164	82	82	USD 126,641	58.908,08	0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte						273.618,99	0,19
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 09/13	Ktr	50	25	25	JPY 13.680,000	143.274,08	0,10
S&P 500 Index Futures 09/13	Ktr	54	27	27	USD 1.606,600	130.344,91	0,09
Verkaufte Indexterminkontrakte						-328.020,00	-0,22
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/13	Ktr	462	924	-462	EUR 2.610,000	-328.020,00	-0,22
OTC-gehandelte Derivate						408.283,73	0,28
Devisentermingeschäfte						408.283,73	0,28
Sold EUR / Bought USD 12 Sep 2013	EUR			-17.976.814,40		408.283,73	0,28
Summe Derivate						412.790,80	0,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR					537.036,05	0,36
Fondsvermögen	EUR					148.374.255,81	100,00

Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					68,18	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					2.176.178	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in Derivaten, Einlagen und Investmentanteilen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
(Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)				
Deutschland				
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus EUR - (1.250%)	STK	8.745,000	8.745,000
Frankreich				
FR0010975771	Multi Units France - Lyxor ETF iBoxx Euro Liquid High Yield 30 EUR - (0.450%)	STK		16.722,000
Irland				
IE00B4XR4N63	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Emerging Markets Fund -Inst- EUR - (0.900%)	STK		5.096.073,000
IE00B4PRR915	Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund -Inst- USD - (0.750%)	STK		17.791,000
Luxemburg				
LU0499289394	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund -N- USD - (0.450%)	STK	1.117,000	7.434,000
LU0774943673	Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -I- EUR (hedged) - (0.600%)	STK	2.592,000	2.592,000
LU0516398475	Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -IT- USD - (0.600%)	STK		1.779,000
LU0055631609	BlackRock Global Funds - BGF World Gold Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	64.847,000	64.847,000
LU0172157280	BlackRock Global Funds - BGF World Mining Fund -A2- EUR - (1.750%)	STK	32.720,000	32.720,000
LU0408576642	Delta Lloyd L - European Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK	1.745,000	1.745,000
LU0161332480	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund -A- JPY - (1.500%)	STK		9.613,000
LU0390135332	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund -A- USD - (1.850%)	STK		83.383,000
LU0057567074	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Korea Funds -A- USD - (2.100%)	STK	515.468,000	515.468,000
LU0149732736	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond -I- USD - (0.500%)	STK	28.321,000	165.446,000
LU0199356550	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund - C- EUR - (0.800%)	STK		127.117,000
LU0210005236	LO Funds - World Gold Expertise Fund -I- USD - (1.000%)	STK	54.671,000	54.671,000
LU0229386064	Pioneer Funds - Euro High Yield -A- EUR - (1.200%)	STK		32.785,000
LU0501220429	Saxo Invest - Global Evolution Frontier Markets (Fixed Income) -R- EUR - (1.500%)	STK	13.237,000	13.237,000
LU0260219950	Swisscanto (LU) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan -I- JPY - (1.500%)	STK		22.347,000
Österreich				
AT0000A05HS1	ESPA Bond Emerging Markets Corporate -VT- EUR - (0.960%)	STK		17.142,000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Derivate			
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.			
Börsengehandelte Derivate			
Finanztermingeschäfte			
Gekaufte Bondterminkontrakte			
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/12	Ktr		22
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/12	Ktr	233	233
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/13	Ktr	54	54
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 06/13	Ktr	54	54
Gekaufte Indexterminkontrakte			
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/13	Ktr	254	254
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/12	Ktr	130	188
DJ STOXX Europe 600 Banks Index Futures 03/13	Ktr	400	400
DJ STOXX Europe 600 Banks Index Futures 09/12	Ktr		400
DJ STOXX Europe 600 Banks Index Futures 12/12	Ktr	400	400
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 03/13	Ktr	24	24
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 06/13	Ktr	32	32
S&P 500 Index Futures 03/13	Ktr	24	24
S&P 500 Index Futures 06/13	Ktr	32	32
Verkaufte Indexterminkontrakte			
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/12	Ktr	83	83
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/13	Ktr	29	29
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/13	Ktr	529	529
Optionsgeschäfte			
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)			
Call 2350 DJ EURO STOXX 50 Index 09/12	Ktr	682	682
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)			

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

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in Derivaten, Einlagen und Investmentanteilen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Put 2400 DJ STOXX Europe 50 Index 10/12	Ktr	400	400
Put 2500 DJ EURO STOXX 50 Index 03/13	Ktr	700	700
Put 2650 DJ EURO STOXX 50 Index 07/13	Ktr	500	500
OTC-gehandelte Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Sold EUR / Bought USD 14 Dec 2012	EUR		-13.488.451,00
Sold EUR / Bought USD 14 Mar 2013	EUR		-15.426.219,00
Sold EUR / Bought USD 18 Jun 2013	EUR		-18.421.749,00
Sold USD / Bought EUR 14 Sep 2012	USD		-5.000.000,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013

	EUR
Zinsen aus	
- Bankguthaben	136,24
Erträge aus	
- Investmentanteilen	564.546,74
Sonstige Erträge	358.490,22
Erträge insgesamt	923.173,20
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-631,89
Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung	-1.150.380,63
Administrationsgebühr	-352.301,81
Taxe d'Abonnement	-34.513,98
Aufwendungen insgesamt	-1.537.828,31
- Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust	-18.650,81
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	-633.305,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	373.395,00
- Wertpapiergeschäften	4.011.703,34
- Finanztermingeschäften	1.849.153,56
- Devisentermingeschäften	-960.460,26
- Devisen	395.712,35
- Ertragsausgleich auf Nettogewinn/-verlust	255.223,05
Nettogewinn/-verlust	5.291.421,12
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	8.460.882,64
- Finanztermingeschäften	-202.960,10
- Devisentermingeschäften	406.125,01
- Devisen	-58.208,20
Betriebsergebnis	13.897.260,47

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2013

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 121.997.645,72)	138.007.047,14
Bankguthaben	9.417.381,82
Ansprüche aus Investmentanteilen	8.614,47
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	275.000,00
- Wertpapiergeschäften	297.205,34
Sonstige Forderungen	98.714,30
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	332.527,07
- Devisentermingeschäften	408.283,73
	148.844.773,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-142.498,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-328.020,00
	-470.518,06
Fondsvermögen	148.374.255,81

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.312.355,58
Mittelzuflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	15.401.212,00
Mittelrückflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,00
	134.713.567,58
Ertragsausgleich	-236.572,24
Betriebsergebnis	13.897.260,47
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	148.374.255,81

	Klasse A (EUR) (ausschüttend)
	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.942.034
Im Berichtszeitraum	
- ausgegebene Anteile	234.144
- zurückgenommene Anteile	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.176.178

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾
1 Jahr	(30.06.2012-30.06.2013)	10,97
2 Jahre	(30.06.2011-30.06.2013)	14,18
3 Jahre	(30.06.2010-30.06.2013)	20,73
5 Jahre	(30.06.2008-30.06.2013)	22,06
10 Jahre	(30.06.2003-30.06.2013)	51,11
seit Auflage ²⁾	(08.08.2002-30.06.2013)	42,71

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

²⁾ 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 in Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

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

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

Vermögenswerte, 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 Vermögenswerte verkauft werden können.

Vermögenswerte, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte 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 Vermögenswerte 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:

Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	129,123145
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,304999

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 Fondsvermögen 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 2012 bis 30. Juni 2013 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.

Die transaktionsbezogenen Kosten sind durch die Administrationsgebühr abgegolten.

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 ohne erfolgsbezogene Vergütung synthetisch in %	erfolgsbezogene Vergütung in %	Laufende Kosten synthetisch in %
MetallRente FONDS PORTFOLIO ¹⁾ - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,94	-	1,94

¹⁾ Für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013.

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 Derivate berechnet.

	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimum RBA in %	Maximum RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
MetallRente FONDS PORTFOLIO	19,13	42,48	50,57	45,25

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 (a-c) 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	0,30	0,03
	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⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

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 betreffen-

den Zeitraum. Im Geschäftsjahr (1. Juli 2012 - 30. Juni 2013) erfolgten nachfolgend aufgeführte Ausschüttungen. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

	ex Tag	Anteilklasse	in EUR
MetallRente FONDS PORTFOLIO	30.06.2012	A	0,00000

Hinweis für Anlegerinnen und 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 geleitet 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) veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 122 Abs. 1 Satz 5 Investmentgesetz in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 42a Investmentgesetz 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 des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos erhältlich. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle einsehbar.

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Entsprechend dem uns von der ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgesellschaft 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 2013, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutender Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat 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 er 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 Kon-

trollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen 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 vom Verwaltungsrat 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 2013 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, 17. Oktober 2013

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



J. Roth

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Eigenkapital: EUR 120 Mio.
Stand: 31. Dezember 2012

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Dr. Thomas Wiesemann (bis 31.12.2012)

Chief Executive Officer Global Solutions
Allianz Global Investors Holding GmbH
München

Daniel Lehmann (seit 01.01.2013)

Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

Verwaltungsratsmitglieder

George McKay

Global Chief Operating Officer
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH
München

Michael Peters

Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

Wolfgang Pütz

Chief Financial Officer
Allianz Global Investors Holding GmbH
München

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung

Jean-Christoph Arntz

Member of the Board of Management
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Senningerberg

Markus Nilles

Member of the Board of Management
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Senningerberg

Fondsmanager

Allianz Global Investors
Europe GmbH

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main (bis 21.04.2013)

Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main (ab 22.04.2013)

AllianzGI Europe ist Teil der Allianz Global Investors-Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-Unternehmenskonzerns. AllianzGI Europe ist eine 1955 gegründete deutsche Kapitalanlagegesellschaft und verwaltete am 31. Dezember 2012 Vermögenswerte im Umfang von ca. EUR 24,5 Mrd. AllianzGI Europe ist zudem Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft.

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

State Street Bank Luxembourg S.A.

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

Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2012

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

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main (bis 21.04.2013)

Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main (ab 22.04.2013)

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 Luxembourg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

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: 30. Juni 2013

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

「

」

「

」