

MetallRente FONDS PORTFOLIO

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 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 2013 bis zum 31. Dezember 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

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	8
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	10
Ihre Partner	11

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 Berichtshalbjahr per Ende Dezember 2013 profitierten die Aktienbörsen der entwickelten Staaten vom robusten Wirtschaftswachstum in den USA, von einem Konjunkturschub in Japan und der Stabilisierung der Eurozone. Die Aktien- und Anleihenmärkte der großen Schwellenländer litten anfänglich unter Kapitalumschichtungen internationaler Anleger, die sich auf ein wieder höheres Zinsniveau in den USA einstellten. Gegen Jahresende erholten sich die Kurse in den Emerging-Markets überwiegend wieder, lagen aber in einzelnen Ländern noch unter ihrem Ausgangsniveau. Hochzinsanleihen aus entwickelten Staaten schnitten weiterhin positiv ab.

In diesem Umfeld blieb das Portfolio schwerpunktmäßig in Aktienfonds engagiert, die die Börsen in den USA, Europa und Japan abdecken. Dabei wurde weiterhin ein Akzent auf Portfolios gesetzt, die auf internationale Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken spezialisiert sind. In erheblichem Umfang vertreten waren daneben Fonds für Aktien aus Schwellenländern, hauptsächlich solchen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Anleihenbeimischung konzentrierte sich auf Fonds, die auf

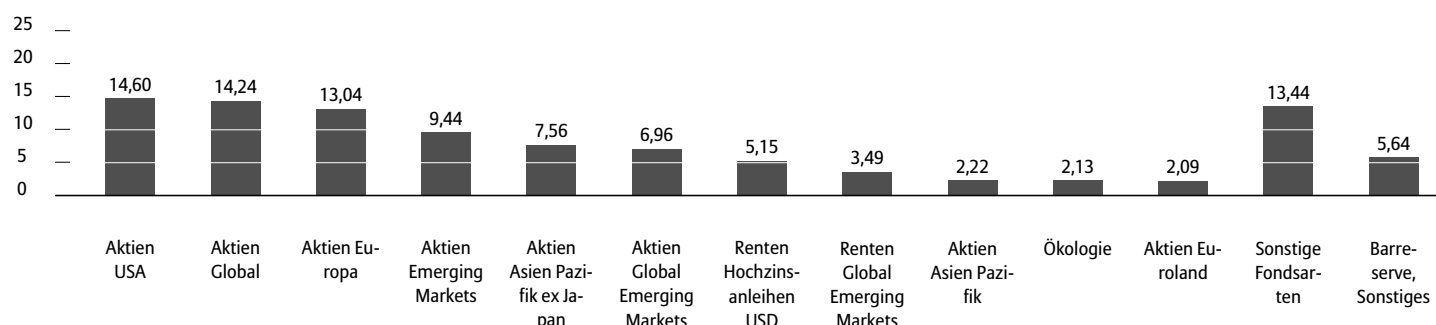
Hochzinspapiere von Unternehmen sowie Wertpapiere aus Schwellenländern ausgerichtet sind. Neu aufgenommen wurde ein Produkt, das in Wandelanleihen investiert und so auch von einer positiven Aktienmarktentwicklung profitieren kann. Der Umfang der effektiven Engagements in einzelnen Anlagesegmenten wurde über Derivaten auf gängige Börsenindizes und Staatsanleihen gesteuert.

Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds ein solides positives Ergebnis.

Die genaue Entwicklung im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung“ ausgewiesen.

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		31.12.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011
Fondsvermögen in Mio. EUR		163,5	148,4	119,3	49,0
Anteilumlauf in Stück		2.318.388	2.176.178	1.942.034	820.491
Anteilwert in EUR					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 622 304/ISIN: LU0147989353	70,53	68,18	61,44	59,77

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.12.2013

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2013	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)							154.296.446,65	94,36
Deutschland							2.931.428,68	1,79
DE000A0X7582	ACATIS IIFK Value Renten UI -A- EUR - (1.400%)	STK			56.932,000	EUR 51,490	2.931.428,68	1,79
Frankreich							4.493.437,38	2,75
FR0010838284	CPR Silver Age -I- EUR - (0.750%)	STK			18,000	EUR 170.529,130	3.069.524,34	1,88
FR0011363084	Edmond de Rothschild Emerging Bonds -P- USD - (1.200%)	STK	1.874,907		1.874,907	USD 1.044,520	1.423.913,04	0,87
Irland							44.059.242,66	26,95
IE0033609722	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund -B- USD - (0.800%)	STK	385.198,000		385.198,000	USD 23,400	6.553.704,53	4,01
IE00B57X3V84	iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened EUR - (0.600%)	STK			342.812,000	EUR 22,111	7.580.018,98	4,63
DE000A0YBR61	iShares III PLC - iShares S&P 500 EUR - (0.400%)	STK	314.490,000		314.490,000	EUR 33,956	10.678.696,64	6,53
IE00B02KXH56	iShares PLC - iShares MSCI Japan EUR - (0.590%)	STK			283.886,000	EUR 8,697	2.468.928,15	1,51
IE00B4114S53	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund -Ret- USD - (1.500%)	STK			1.370.080,000	USD 1,422	1.416.551,93	0,87
IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Select Values Fund -Ret- EUR - (1.250%)	STK		360.764,097	2.595.302,903	EUR 1,806	4.687.117,04	2,87
IE00B12VW904	Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman High Yield Bond Fund -I- EUR - (0.600%)	STK		209.762,036	240.343,964	EUR 15,300	3.677.262,65	2,25
IE00B4VWVP88	Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Income Fund -R- USD - (1.500%)	STK			868.526,000	USD 11,080	6.996.962,74	4,28
Luxemburg							84.798.462,94	51,85
LU0132412106	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK			115.890,000	USD 63,026	5.310.711,20	3,25
LU0924022667	Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond -A2- EUR (hedged) - (1.250%)	STK	468.674,856		468.674,856	EUR 10,121	4.743.645,69	2,90
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.300%)	STK			6.660,000	USD 1.372,560	6.646.492,89	4,06
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro-land Equity SRI -W- EUR - (0.450%)	STK			3.066,000	EUR 1.113,190	3.413.040,54	2,09
LU0256880153	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -I- EUR - (0.750%)	STK		553,795	2.055,975	EUR 1.827,980	3.758.281,18	2,30
LU0158827195	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -A- EUR - (1.500%)	STK			200.633,582	EUR 17,350	3.480.992,65	2,13
LU0304976946	BI SICAV-New Emerging Markets Equities -I- EUR - (1.250%)	STK	27.767,691	12.505,014	15.262,677	EUR 118,527	1.809.039,32	1,11
LU0378434582	ComStage ETF - ComStage ETF STOXX Europe 600 NR EUR - (0.200%)	STK	17.123,000	36.669,000	123.068,000	EUR 59,349	7.303.987,35	4,46
LU0614143559	Delta Lloyd L - Asian Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK			2.949,000	EUR 1.229,270	3.625.117,23	2,22
LU0293751276	F&C Portfolio Fund - F&C Global Convertible Bond -A- EUR (hedged) - (1.000%)	STK	193.721,911		193.721,911	EUR 16,810	3.256.465,32	1,99
LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund -A- USD - (1.850%)	STK	85.028,467		85.028,467	USD 32,270	1.995.033,95	1,22
LU0052750758	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton China Fund -A- USD - (2.100%)	STK	119.998,960		119.998,960	USD 22,970	2.004.127,99	1,23
LU0478345209	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund -A- USD - (1.500%)	STK			152.128,000	USD 13,040	1.442.360,18	0,88
LU0149732736	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond -I- USD - (0.500%)	STK	95.000,000		95.000,000	USD 20,377	1.407.507,86	0,86
LU0191250769	ING (L) - Invest Sustainable Equity -I- EUR - (0.720%)	STK			44.478,000	EUR 228,480	10.162.333,44	6,21
LU0529381476	ING (L) - Renta Fund Europe High Yield -P- EUR - (1.000%)	STK			9.164,000	EUR 355,090	3.254.044,76	1,99
LU0431992006	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund -A- USD - (1.500%)	STK	38.425,383		38.425,383	USD 237,280	6.629.279,28	4,05
LU0188782162	Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund -B- EUR - (1.400%)	STK			27.537,049	EUR 144,110	3.968.364,13	2,43
LU0219424305	MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund -I1- EUR - (0.850%)	STK	3.350,816		10.579,816	EUR 236,530	2.502.443,88	1,53
LU0545678632	Renaissance Asset Managers Global Funds - Sub-Saharan -C- USD - (1.250%)	STK			232.602,000	USD 12,870	2.176.601,72	1,33
LU0735966888	Saxo Invest - Global Evolution Frontier Markets -R- USD - (1.500%)	STK			18.758,000	USD 103,330	1.409.288,60	0,86
LU0133716950	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A1- EUR - (1.500%)	STK	135.341,540		135.341,540	EUR 22,640	3.064.132,47	1,87
LU0726519282	TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund -IU- USD - (0.700%)	STK			1.685,000	USD 1.171,431	1.435.171,31	0,88

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2013

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2013	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigtes Königreich							16.425.714,99	10,05
GB00B2PDRX95	First State Investments - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.316.232,000	EUR 1,356	5.853.673,84	3,58
GB00B2PDS698	First State Investments - First State Asia Pacific Sustainability Fund -B- EUR - (0.900%)	STK			3.274.633,000	EUR 1,377	4.509.824,57	2,76
GB00B2PDTV12	First State Investments - First State Global Emerging Markets Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.646.801,000	EUR 1,305	6.062.216,58	3,71
Österreich							1.588.160,00	0,97
AT0000A0FSN4	ERSTE Responsible Stock Global -VTA- EUR - (1.500%)	STK	8.000,000		8.000,000	EUR 198,520	1.588.160,00	0,97
Summe Investmentanteile							154.296.446,65	94,36
Einlagen bei Kreditinstituten							9.237.113,01	5,65
Täglich fällige Gelder							9.237.113,01	5,65
	State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR					7.910.623,47	4,84
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR					1.326.489,54	0,81
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							9.237.113,01	5,65

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2013	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						79.267,30	0,05
Finanztermingeschäfte						79.267,30	0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte						-157.437,27	-0,10
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/14	Ktr	82		82	USD 122,984	-157.437,27	-0,10
Gekaufte Indexterminkontrakte						465.824,57	0,29
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 03/14	Ktr	25		25	JPY 16.290,000	178.715,70	0,11
S&P 500 Index Futures 03/14	Ktr	27		27	USD 1.836,500	287.108,87	0,18
Verkaufte Indexterminkontrakte						-229.120,00	-0,14
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/14	Ktr	102	281	-179	EUR 3.102,000	-229.120,00	-0,14
OTC-gehandelte Derivate						-170.622,14	-0,10
Devisentermingeschäfte						-170.622,14	-0,10
Sold EUR / Bought USD - 10 Mar 2014	EUR			-17.585.689,94		-135.100,01	-0,08
Sold GBP / Bought USD - 10 Mar 2014	GBP			-2.759.354,83		-35.522,13	-0,02
Summe Derivate						-91.354,84	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						71.304,40	0,04
Fondsvermögen						163.513.509,22	100,00

Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR						70,53
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK						2.318,388

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.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.12.2013

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 136.712.352,00)	154.296.446,65
Bankguthaben	9.237.113,01
Ansprüche aus	
-Erträgen aus Investmentanteilen	109.795,07
Sonstige Forderungen	126.872,12
Nicht realisierter Gewinn aus	
-Finanztermingeschäften	465.824,57
	164.236.051,42
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-38,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-165.324,36
Nicht realisierter Verlust aus	
-Finanztermingeschäften	-386.557,27
-Devisentermingeschäften	-170.622,14
	-722.542,20
Fondsvermögen	163.513.509,22

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 31.12.2013

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	148.374.255,81
Mittelzuflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	9.921.755,19
Mittelrückflüsse	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,00
	158.296.011,00
Ausschüttung	-872.616,95
Ertragsausgleich	-152.456,55
Betriebsergebnis	6.242.571,72
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	163.513.509,22

	Klasse A (EUR) (ausschüttend)
	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.176.178
Im Berichtszeitraum	
- ausgegebene Anteile	142.210
- zurückgenommene Anteile	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.318.388

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.06.2013-31.12.2013)	4,03
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⁾ 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	0,833899
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	144,783025
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,375349

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

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) 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.allianzglobalinvestors.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-, Rücknahme- und Umtauschpreise 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.allianzglobalinvestors.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

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

Daniel Lehmann
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

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung

Jean-Christoph Arntz (bis 31.07.2013)

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

Christoph Adamy (seit 01.08.2013)

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

Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main

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

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 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: 31. Dezember 2013

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

「

」

「

」