

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

MetallRente FONDS PORTFOLIO

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 31. Dezember 2012. 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 Verwaltungsreglements, 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@allianzgi.lu

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	4
Finanzaufstellungen	5
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	9
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	11
Ihre Partner	12

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 2012 stiegen die Aktienkurse an den führenden Börsen ungeachtet des durchwachsenen Konjunkturbilds weiter an. Für Optimismus sorgte insbesondere die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Euro-Peripheriestaaten gegebenenfalls durch unbegrenzte Anleihenkäufe zu stützen. Vor diesem Hintergrund erzielten die Börsen im Euroraum besonders hohe Gewinne. Titel aus den USA und Japan legten in Landeswährung gerechnet ebenfalls zu. Kräftig im Kurs stiegen daneben Aktien aus den asiatischen Schwellenländern.

In diesem Umfeld blieb das Portfolio schwerpunktmäßig in international ausgerichteten Aktienfonds engagiert. Neben Produkten mit Abdeckung der Börsen in Europa,

Japan und den USA waren auch Fonds für Aktien aus Schwellenländern vertreten. Des Weiteren wurden insbesondere Portfolios gehalten, die sich auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken konzentrieren. Daneben wurden Akzente in aussichtsreichen Sektoren wie Energieindustrie und Goldminen gesetzt. Beigemischt wurden hauptsächlich Anleihenfonds, die auf Wertpapiere aus Schwellenländern und Hochzinaspapiere ausgerichtet sind. Der Umfang der effektiven Engagements in einzelnen Anlagesegmenten wurde mithilfe von Derivaten auf geeignete Marktindizes gesteuert.

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

Struktur des Fondsvermögens



Der Fonds in Zahlen

		31.12.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010
Fondsvermögen in Mio. EUR		141,0	119,3	49,0	41,9
Anteilumlauf in Stück		2.134.320	1.942.034	820.491	741.203
Anteilwert in EUR					
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN 622304/ISIN LU0147989353	66,05	61,44	59,77	56,57

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.12.2012

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2012	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)						131.565.063,74	93,33
Deutschland						1.396.663,95	0,99
Aramea Rendite Plus EUR - (1.250%)	STK	8.745,000		8.745,000	EUR	159,710	1.396.663,95 0,99
Irland						35.817.949,23	25,42
Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR - (0.590%)	STK			31.671,000	EUR	132,250	4.188.489,75 2,97
iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened EUR - (0.600%)	STK			342.812,000	EUR	19,123	6.555.559,59 4,65
iShares PLC - iShares MSCI Japan EUR - (0.590%)	STK	283.886,000		283.886,000	EUR	7,305	2.073.702,06 1,47
iShares PLC - iShares S&P 500 EUR - (0.400%)	STK	92.509,000		796.478,000	EUR	10,784	8.589.537,34 6,10
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Select Values Fund -Ret- EUR - (1.250%)	STK			2.956.067,000	EUR	1,453	4.295.165,35 3,05
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Emerging Markets Fund -Inst- EUR - (0.900%)	STK			5.096.073,000	EUR	1,094	5.575.103,86 3,96
Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman High Yield Bond Fund -I- EUR - (0.600%)	STK		133.734,000	317.288,000	EUR	14,310	4.540.391,28 3,22
Luxemburg						77.884.607,45	55,24
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	109.091,000		109.091,000	USD	24,756	2.047.821,80 1,45
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	24.725,000		101.920,000	USD	68,802	5.317.196,99 3,77
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity Fund -WT- USD - (0.300%)	STK	6.660,000		6.660,000	USD	1.047,250	5.288.659,52 3,75
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -I- EUR - (0.750%)	STK		1.051,000	1.704,770	EUR	1.620,420	2.762.443,40 1,96
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -A- EUR - (1.500%)	STK			200.633,582	EUR	14,490	2.907.180,60 2,06
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -I- EUR (hedged) - (0.600%)	STK	2.592,000		2.592,000	EUR	1.060,620	2.749.127,04 1,95
BlackRock Global Funds - BGF World Gold Fund -A2- USD - (1.750%)	STK	64.847,000	34.042,000	30.805,000	USD	50,800	1.186.604,35 0,84
BlackRock Global Funds - BGF World Mining Fund -A2- EUR - (1.750%)	STK	32.720,000		32.720,000	EUR	45,270	1.481.234,40 1,05
ComStage ETF - ComStage ETF STOXX Europe 600 NR EUR - (0.200%)	STK	27.418,000		142.614,000	EUR	50,000	7.130.628,69 5,06
Delta Lloyd L - Asian Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK			2.949,000	EUR	1.068,850	3.152.038,65 2,24
Delta Lloyd L - European Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)	STK	1.745,000		1.745,000	EUR	1.531,940	2.673.235,30 1,90
Heptagon Fund Plc - Yacktman US Equity Fund -C- USD - (1.000%)	STK		6.650,000	22.235,000	USD	116,201	1.959.151,45 1,39
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond -I- USD - (0.500%)	STK	28.321,000	38.412,000	127.034,000	USD	23,000	2.215.485,03 1,57
ING (L) - Invest Sustainable Equity -I- EUR - (0.720%)	STK			37.944,000	EUR	194,380	7.375.554,72 5,24
ING (L) - Renta Fund Europe High Yield -P- EUR - (1.000%)	STK	9.164,000		9.164,000	EUR	320,670	2.938.619,88 2,08
ING (L) - Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) -P- USD - (1.000%)	STK		525,000	1.928,000	USD	1.643,860	2.403.216,34 1,70
Julius Baer Multipartner - Sam Smart Energy Fund -C- EUR - (0.800%)	STK			127.117,000	EUR	16,070	2.042.770,19 1,45
Julius Baer Multipartner - Sam Sustainable Global Active Fund -B- EUR - (1.400%)	STK			27.537,049	EUR	119,160	3.281.314,76 2,33
Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe -L- EUR - (1.500%)	STK			340.509,000	EUR	7,620	2.594.678,58 1,84
Pictet - EUR Short Term High Yield -P- EUR - (0.900%)	STK	18.000,000		18.000,000	EUR	108,820	1.958.760,00 1,39
Renaissance Asset Managers Global Funds - Sub-Saharan -C- USD - (1.250%)	STK	79.487,000		161.666,000	USD	11,080	1.358.249,22 0,96
Saxo Invest - Global Evolution Frontier Markets (Fixed Income) -R- EUR - (1.500%)	STK	13.237,000		13.237,000	EUR	119,220	1.578.115,14 1,12
Sparinvest - European Value -R- EUR - (1.850%)	STK	56.002,000		56.002,000	EUR	76,490	4.283.592,98 3,04
TCW Funds - TCW Emerging Markets Income Fund -IU- USD - (0.700%)	STK			1.742,000	USD	1.219,462	1.610.784,86 1,14
Uni-Global - Minimum Variance US -B1- USD - (1.500%)	STK			6.294,000	USD	1.170,900	5.588.143,56 3,96

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2012

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2012	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigtes Königreich						16.465.843,11	11,68
First State Investments -							
First State Asia Pacific Leaders Fund -B- EUR - (0.850%)	STK			4.316.232,000	EUR 1,380	5.957.263,41	4,23
First State Investments -							
First State Asia Pacific Sustainability Fund -B- EUR - (0.900%)	STK			3.274.633,000	EUR 1,306	4.275.360,84	3,03
First State Investments -							
First State Global Emerging Markets Leaders Fund							
-B- EUR - (0.850%)	STK			4.646.801,000	EUR 1,341	6.233.218,86	4,42
Summe Investmentanteile						131.565.063,74	93,33
Einlagen bei Kreditinstituten						9.534.310,50	6,77
Täglich fällige Gelder						9.534.310,50	6,77
State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR					8.582.707,58	6,09
Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR					951.602,92	0,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						9.534.310,50	6,77
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2012	Kurs	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						200.807,39	0,14
Finanztermingeschäfte						200.807,39	0,14
Gekaufte Bondterminkontrakte						- 26.550,61	- 0,02
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/13	Ktr	54		54	USD 132,922	- 26.550,61	- 0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte						227.358,00	0,16
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/13	Ktr	115		115	EUR 2.641,000	11.780,00	0,01
DJ EURO STOXX 600 Banks Index Futures 03/13	Ktr	400		400	EUR 162,600	44.125,00	0,03
NIKKEI 225 Index Futures 03/13	Ktr	24		24	JPY 10.390,000	171.453,00	0,12
OTC-gehandelte Derivate						- 270.773,95	- 0,19
Devisentermingeschäfte						- 270.773,95	- 0,19
Sold EUR / Bought USD 14 Mar 2013	EUR			- 15.426.218,71		- 270.773,95	- 0,19
Summe Derivate						- 69.966,56	- 0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR					- 67.100,11	- 0,05
Fondsvermögen	EUR					140.962.307,57	100,00
Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					66,05	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					2.134.320	

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
Investmentanteile			
(Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)			
Frankreich			
Multi Units France - Lyxor ETF iBoxx Euro Liquid High Yield 30 EUR - (0.450%)	STK		16.722,000
Irland			
Lazard Global Investment Funds plc -			
Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund -Inst- USD - (0.750%)	STK		17.791,000
Luxemburg			
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund -N- USD - (0.450%)	STK	1.117,000	7.434,000
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -IT- USD - (0.600%)	STK		1.779,000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund -A- JPY - (1.500%)	STK		9.613,000
Franklin Templeton Investment Funds -			
Templeton Asian Smaller Companies Fund -A- USD - (1.850%)	STK		83.383,000
Pioneer Funds - Euro High Yield -A- EUR - (1.200%)	STK		32.785,000
Swisscanto (LU) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan -J- JPY - (1.500%)	STK		22.347,000
Österreich			
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) 12/12	Ktr	233	233
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/12	Ktr		22
Gekaufte Indexterminkontrakte			
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/12	Ktr	130	188
DJ EURO STOXX 600 Banks Index Futures 09/12	Ktr		400
DJ EURO STOXX 600 Banks Index Futures 12/12	Ktr	400	400
Verkaufte Indexterminkontrakte			
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/12	Ktr	187	187
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/12	Ktr	83	83
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/13	Ktr	29	29
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)			
Put 2400 DJ EURO STOXX 50 Index 10/12	Ktr	400	400
OTC-gehandelte Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Sold EUR / Bought USD 14 Dec 2012	EUR		- 13.488.451,00
Sold USD / Bought EUR 14 Sep 2012	USD		- 5.000.000,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.12.2012

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 117.493.551,07)	131.565.063,74
Bankguthaben	9.534.310,50
Dividendenansprüche	78.660,27
Sonstige Forderungen	8.652,93
Nicht realisierter Gewinn aus	
– Finanztermingeschäften	227.358,00
	141.414.045,44
Bankverbindlichkeiten	– 23.085,05
Sonstige Verbindlichkeiten	– 131.328,26
Nicht realisierter Verlust aus	
– Finanztermingeschäften	– 26.550,61
– Devisentermingeschäften	– 270.773,95
	– 451.737,87
Fondsvermögen	140.962.307,57

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2012

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.312.355,58
Mittelzuflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	12.476.212,00
Mittelrückflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,00
	131.788.567,58
Ertragsausgleich	– 157.329,68
Betriebsergebnis	9.331.069,67
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	140.962.307,57

	Klasse A (EUR) (ausschüttend) Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.942.034
Im Berichtszeitraum	
– ausgegebene Anteile	192.286
– zurückgenommene Anteile	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.134.320

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.06.2012–31.12.2012)	7,50
1 Jahr	(30.06.2011–30.06.2012)	2,89
2 Jahre	(30.06.2010–30.06.2012)	8,80
3 Jahre	(30.06.2009–30.06.2012)	44,48
5 Jahre	(30.06.2007–30.06.2012)	– 8,35
seit Auflage ²⁾	(08.08.2002–30.06.2012)	28,60

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

²⁾ Tag der Auflage: 8. 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	113,383843
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,318800

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) 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.

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@allianzgi.lu

Eigenkapital: EUR 122 Mio.
Stand: 31. Dezember 2011

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Dr. Thomas Wiesemann
Chief Executive Officer Global Solutions
Allianz Global Investors Holding GmbH
München

Verwaltungsratsmitglieder

Daniel Lehmann
Managing Director
Allianz Global Investors Europe GmbH
Frankfurt am Main

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
(bis zum 2. September 2012
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH)

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

AllianzGI KAG ist Teil der Allianz Global Investors-Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-Unternehmenskonzerns. AllianzGI KAG ist eine 1955 gegründete deutsche Kapitalanlagegesellschaft und verwaltete am 31. Dezember 2011 Vermögenswerte im Umfang von ca. 24,2 Mrd. EUR. AllianzGI KAG 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 2011

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
(bis zum 2. September 2012
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH)

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

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

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 Absichten angezeigt, Anteile des Fonds MetallRente FONDS PORTFOLIO in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 31. Dezember 2012

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

「

」

「

」

