

Fonds

Allianz Dresdner Asset Management
Luxembourg S.A.

MetallRente FONDS PORTFOLIO
Geprüfter Rechenschaftsbericht
zum 30. Juni 2003

Allgemeine Informationen

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 8. August 2002 (Tag der Auflegung) bis zum 30. Juni 2003.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann nicht getroffen werden.

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, der unter den Anwendungsbereich des Teil II des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 30. März 1988 fällt.

Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den im nachstehenden Bericht aufgeführten Zahlstellen erhältlich.

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger

Namensänderung der Gesellschaft

Im Zuge der Zusammenfassung der Asset Management-Aktivitäten der Dresdner Bank und der Allianz unter dem Dach der Allianz Dresdner Asset Management wurde die Allianz Asset Management Luxembourg S.A. am 30. Dezember 2002 auf die dresdnerbank asset management S.A. (dam) verschmolzen.

Mit gleicher Wirkung wurde die Firmierung der dam in Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. geändert.

Total Expense Ratio

Im vorliegenden Bericht weisen wir erstmalig die Total Expense Ratio (TER) für unseren Fonds aus. Bitte beachten Sie hierzu die „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefon +352 463 463-1
Telefax +352 463 463-620
Internet: www.allianz.lu
E-Mail: info@allianz.lu

Inhalt

2 Bericht der Verwaltung

3 Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Entwicklung des Fondsvermögens

5 Steuerliche Hinweise für die Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland

6 Erläuterungen zu den
Finanzaufstellungen

7 Bericht des Abschlussprüfers

8 Ihre Partner

Bericht der Verwaltung

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der Dachfonds MetallRente FONDS PORTFOLIO soll zwischen 20 % und 30 % seines Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktfonds sowie zwischen 70 % und 80 % in Aktienfonds anlegen. Ziel der Anlagepolitik ist es, die größten Performancechancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung einer Rentenanlage zu kombinieren.

Im Berichtszeitraum, der von der Auflegung am 8. August 2002 bis zum 30. Juni 2003 reicht, ging der Wert des Fonds um 5,6 %¹⁾ zurück.

Die internationalen Finanzmärkte bewegten sich im Berichtszeitraum im Spannungsfeld entgegengesetzt gerichteter Tendenzen. Aktien wurden zunehmend von dem weltweit verlangsamten Wirtschaftswachstum mit seinen Rückwirkungen auf die Unternehmensgewinne überschattet. Zwar räumte das Ende des Irak-Krieges eine schwere Belastung beiseite, aber die einsetzende Erholung vermochte die vorangegangenen Verluste nur in den Vereinigten Staaten auszugleichen. Europäische und japanische Titel notierten Mitte 2003 immer noch merklich niedriger als vor Jahresfrist. Zur

gleichen Zeit sorgte die expansive Geldpolitik der Notenbanken für weltweit freundlich tendierende internationale Rentenmärkte.

Am Stichtag war das Vermögen zu gut drei Vierteln in Aktienfonds angelegt. Dabei stellten wir den international investierenden Standardfonds mehrere auf die Regionen Vereinigte Staaten bzw. Europa spezialisierte Fonds zur Seite. Auf der Rentenseite beschränkten wir uns überwiegend auf Portfolios, die ausschließlich in Euro-Schuldverschreibungen investierten.

Wir haben die Anlagen dieses Dachfonds auf die Erwartung einer allmählichen Konjunkturbelebung bei anhaltend niedrigen Zinsen eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Allianz Dresdner Asset Management
Luxembourg S.A.



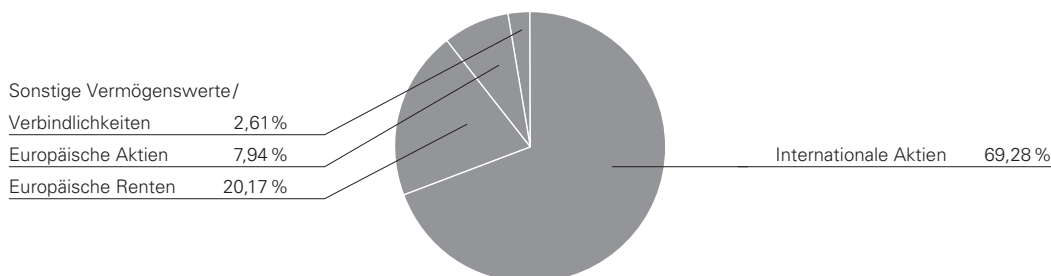
Ristau



Arntz

Senningerberg, 3. Juli 2003

Struktur des Fondsvermögens



Der Fonds in Zahlen

WKN 622 304 / ISIN LU0147989353

	30.06.2003	08.08.2002 ²⁾
Fondsvermögen in Mio. EUR	4,7	–
Anteilumlauf in Stück	100.000	–
Anteilwert in EUR	47,22	50,00

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert, etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

²⁾ Tag der Auflegung.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2003

Gattungsbezeichnung (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)	Stück/ Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2003		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapier-Sondervermögen								
Deutschland							3.646.118,20	77,21
dit-Allianz Aktien Europa (früher: Allianz Aktien Europa) (0,80)	STK	22.747,807	17.151,568	5.596,239	EUR	46,650	261.064,55	5,53
dit-Allianz Mobil-Fonds (früher: Allianz Mobil-Fonds) (0,30)	STK	17.891,871	9.329,264	8.562,607	EUR	53,820	460.839,51	9,76
dit-Allianz Rentenfonds (früher: Allianz Rentenfonds) (0,30)	STK	35.350,489	34.240,956	1.109,533	EUR	69,770	77.412,12	1,64
dit-Allianz Value Global (früher: Allianz Aktien International) (0,80)	STK	30.811,507	17.719,814	13.091,693	EUR	68,180	892.591,63	18,90
DIT-BIOTECHNOLGIE (1,50)	STK	14.930,320	12.294,084	2.636,236	EUR	49,080	129.386,46	2,74
DIT-ENERGIEFONDS (1,25)	STK	18.755,971	15.763,707	2.992,264	EUR	34,630	103.622,10	2,19
DIT-MEGASTARS GLOBAL (1,25)	STK	51.359,389	29.181,823	22.177,566	EUR	29,990	665.105,20	14,08
DIT-MULTIMEDIA (1,50)	STK	30.351,079	20.932,010	9.419,069	EUR	26,380	248.475,04	5,26
DIT-WACHSTUM GLOBAL (1,50)	STK	35.175,909	28.303,345	6.872,564	EUR	23,640	162.467,41	3,44
INDUSTRIA (1,25)	STK	8.762,064	6.847,643	1.914,421	EUR	59,330	113.582,60	2,41
TRANSATLANTA (1,25)	STK	85.483,643	66.916,700	18.566,943	EUR	28,630	531.571,58	11,26
Irland							538.718,48	11,41
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND – dit-US Equity Fund -USD- (früher: DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND US EQUITY FUND) (1,50)	STK	81.810,675	54.106,883	27.703,792	USD	22,240	538.718,48	11,41
Luxemburg							414.198,78	8,77
DIT-EURO BOND TOTAL RETURN -D- (0,60)	STK	13.054,134	5.477,789	7.576,345	EUR	54,670	414.198,78	8,77
Summe Wertpapier-Sondervermögen							4.599.035,46	97,39
Bankguthaben							191.173,12	4,05
Täglich fällige Gelder							191.173,12	4,05
1.890 % Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. ¹⁾	EUR						191.173,12	4,05
Sonstige Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten							-67.940,14	-1,44
Fondsvermögen	EUR						4.722.268,44	100,00
Anteilwert	EUR						47,22	
Umlaufende Anteile	STK						100.000	

¹⁾ Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung (Verwaltungs- vergütung der Zielfonds in % p.a.)	Stück	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gattungsbezeichnung (Verwaltungs- vergütung der Zielfonds in % p.a.)	Stück	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Sondervermögen				Irland			
Deutschland				DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND			
CONCENTRA (1,25)	STK	4.004,323	4.004,323	KOREA FUND -EUR- (1,75)	STK	2.634,146	2.634,146
dit-Allianz Pharma & Biotechnologie (früher: Allianz Pharma & Biotechnologie) (1,25)	STK	27.537,299	27.537,299	DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND dit-Wachstum Japan (früher: DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER WACHSTUM JAPAN) (1,50)	STK	20.780,977	20.780,977
DIT-EURO RENTENFONDS (0,65)	STK	76.106,593	76.106,593	Luxemburg			
DIT-FINANZWERTE (1,25)	STK	16.013,715	16.013,715	DIT-LUX CORPORATE BOND			
DIT-INDUSTRIEWERTE (1,25)	STK	1.871,577	1.871,577	EUROPA (0,90)	STK	5.647,844	5.647,844
DIT-FONDS FRANKREICH (1,25)	STK	345,534	345,534	DIT-LUX CORPORATE BOND			
DIT-FONDS GROSSBRITANNIEN (1,25)	STK	2.794,768	2.794,768	EUROPA HiYield (0,90)	STK	3.677,597	3.677,597
DIT-FONDS IBERIA (1,25)	STK	309,060	309,060	DIT-LUX EUROLAND			
DIT-FONDS SCHWEIZ (1,25)	STK	171,319	171,319	RENTEN »T« (0,65)	STK	61.776,936	61.776,936
DIT-PAZIFIKFONDS (1,25)	STK	28.690,082	28.690,082	DIT-LUX EURO			
DIT-ROHSTOFFFONDS (1,25)	STK	5.982,439	5.982,439	LAUFZEITFONDS 2010 (0,60)	STK	1.637,853	1.637,853
DIT-TECHNOLOGIEFONDS (1,25)	STK	8.500,313	8.500,313	DIT-LUX EUROPA RENTEN »T« (0,70)	STK	30.642,001	30.642,001
DIT-VERMÖGENSBILDUNG EUROPA (1,25)	STK	5.849,792	5.849,792	DIT-LUX SMALL CAP EUROPA (1,50)	STK	973,158	973,158
DIT-VERMÖGENSBILDUNG GLOBAL (1,25)	STK	15.821,901	15.821,901	DIT-LUX TIGER FUND (1,75)	STK	4.017,409	4.017,409
DIT-WACHSTUM EUROPA (1,50)	STK	15.348,552	15.348,552	DIT-MEDIENFONDS (1,50)	STK	961,792	961,792
INTERGLOBAL (1,25)	STK	19.160,043	19.160,043				

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 08.08.2002 (Tag der Auflegung) bis zum 30.06.2003

	EUR
Zinsen aus Bankguthaben	841,71
Erträge aus Wertpapier-Sondervermögen	65.140,66
Erträge insgesamt	65.982,37
Verwaltungsvergütung	– 6.302,99
Depotbankvergütung	– 1.819,96
Taxe d'abonnement	– 2.045,69
Lieferspesen und Depotgebühren	– 4.421,26
Prüfungs- und sonstige Kosten	– 51.441,67
Aufwendungen insgesamt	– 66.031,57
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	– 49,20
Realisierte Gewinne/Verluste	– 435.557,73
Nettogewinn/-verlust	– 435.606,93
Veränderung der nicht realisierten	
Gewinne/Verluste	157.875,37
Betriebsergebnis	– 277.731,56

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 08.08.2002 (Tag der Auflegung) bis zum 30.06.2003

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	5.000.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
	5.000.000,00
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	– 277.731,56
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.722.268,44

	Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0
Im Berichtszeitraum	
– ausgegebene Anteile	100.000
– zurückgenommene Anteile	0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2003

	EUR
Wertpapier-Sondervermögen	
(Anschaffungspreis EUR 4.441.160,09)	4.599.035,46
Bankguthaben	191.173,12
Zinsansprüche aus Bankguthaben	235,01
Sonstige Forderungen/Vermögensgegenstände	6.300,00
	4.796.743,59
Verbindlichkeiten aus Kauf von Zielfondsanteilen	– 20.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	– 54.475,15
	– 74.475,15
Fondsvermögen	4.722.268,44

Die Erläuterungen auf Seite 6 stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Steuerliche Hinweise für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für das abgelaufene Geschäftsjahr		MetallRente FONDS PORTFOLIO 08.08.02 – 30.06.03
Angaben je Anteil/Kupon Nr.		— ³⁾
Währung		EUR
Ausschüttung ¹⁾		0,1500
davon steuerfreie Veräußerungsgewinne ²⁾		0,0000
ausschüttungsgleiche Erträge		—
Bemessungsgrundlage für die von deutschen Zahlstellen einzubehaltende KapSt		0,1146
Kapitalertragsteuer 30 % (Depotfälle)		0,0344
Kapitalertragsteuer 35 % (Nichtdepotfälle)		nicht zutreffend

¹⁾ Tag der Ausschüttung: 18. August 2003.

²⁾ Steuerfreiheit besteht nicht, soweit Anteile im Betriebsvermögen gehalten werden.

³⁾ Keine effektiven Stücke.

Die Erträge wurden nach dem Prinzip des Ertragsausgleichs berechnet.

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Bewertung der Zielfondsanteile¹⁾

Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Fremdwährungen

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

US Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,143700
-----------	-------	-------------	----------

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen besteuert, wobei jedoch derjenige Teil des Vermögens, welcher in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, von dieser Besteuerung ausgenommen ist. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

¹⁾ Als Zielfonds werden diejenigen Investmentfonds bezeichnet, in die der Dachfonds (Fonds) investiert.

Gebührenstruktur

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine Verwaltungsvergütung.

In der Vermögensaufstellung sind in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungssätze zum 30. Juni 2003 für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds aufgeführt. Für konzerneigene Zielfonds wird die Verwaltungsvergütung mittels der „Anrechnungslösung“ ermittelt (vgl. Verkaufsprospekt). Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge gezahlt. Darüber hinaus haben die Zielfonds im Berichtszeitraum keine performanceabhängigen Vergütungen gezahlt.

Gebührenstruktur

	Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a.	Taxe d'abonnement in % p.a.	TER ²⁾ in % p.a.
MetallRente			
FONDS PORTFOLIO	1,50	0,05	1,41

²⁾ Die TER gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten des Dachfonds belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die Berechnungsweise der TER entspricht der vom BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) empfohlenen Methode. Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen. Diese Kennziffer erfasst jedoch entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen („Dachfonds“) andere Investmentanteile („Zielfonds“) erwirbt, fallen weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen an, die auf Ebene des Zielfonds erhoben werden.

Bericht des Abschlussprüfers

Wir haben den Rechenschaftsbericht und die in ihm enthaltene Vermögensaufstellung, die Ertrags- und Aufwandsrechnung, die Zusammensetzung des Fondsvermögens, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen des MetallRente FONDS PORTFOLIO für das Geschäftsjahr vom 8. August 2002 bis zum 30. Juni 2003 geprüft. Die Erstellung des Rechenschaftsberichts liegt in der Verantwortlichkeit der Verwaltungsgesellschaft. In unserer Verantwortlichkeit liegt es, als Ergebnis unserer Prüfungshandlungen, dem Rechenschaftsbericht ein Testat zu erteilen.

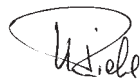
Wir führten unsere Prüfung nach international anerkannten Prüfungsgrundsätzen durch. Diese Grundsätze verlangen, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung besteht in der stichprobenweisen Prüfung der Grundlagen der im Rechenschaftsbericht enthaltenen Zahlen und Angaben. Sie umfasst des Weiteren die Beurteilung der von der Verwaltungsgesellschaft im Rechenschaftsbericht angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der wesentlichen von ihr vorgenommenen Bewertungen sowie die Würdigung des Rechenschaftsberichts im Ganzen. Wir betrachten unsere Abschlussprüfung als angemessene Grundlage für die Erteilung unseres Testats.

Nach unserer Auffassung entspricht der beigefügte Rechenschaftsbericht und die in ihm enthaltenen Aufstellungen des MetallRente FONDS PORTFOLIO den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in Luxemburg. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das Geschäftsjahr vom 8. August 2002 bis zum 30. Juni 2003.

Die im Rechenschaftsbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Das Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichts haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Bemerkungen gegeben.

Luxemburg, 1. September 2003

KPMG Audit
Réviseur d'Entreprises



Karin Riehl



Jörg Roth

Ihre Partner

Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefon +352 463 463-1
Telefax +352 463 463-620

Sitz: Senningerberg
Eigenmittel: EUR 34 Mio.
Stand: 31. Dezember 2002

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Dr. Markus Rieß
Sprecher der Geschäftsführung
DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST
Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Gerhard Richter
Geschäftsbereichsleiter Private Kunden und
Geschäftskunden der
Dresdner Bank AG,
Frankfurt am Main

Verwaltungsratsmitglieder

Wolfgang A. Baertz
Administrateur-Délégué der
Dresdner Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Rudolf Chomrak
Bad Homburg v.d.H.

Gerhard Eberstadt
Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG i.R.,
Frankfurt am Main

Horst Eich (seit 02.09.2002)
Geschäftsführer und Investment Director
DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST
Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Jürgen Lange (bis 02.09.2002)
Global Head Divisional Services & Controlling
Dresdner Asset Management,
Frankfurt am Main

Rolf Passow
Kronberg i. Ts.

Heinz-Jörg Platzeck
Vorstandsvorsitzender der Deutsche Hypothekenbank
Frankfurt-Hamburg AG i. R.,
Frankfurt am Main

Dieter Ristau
Chief Executive Officer der
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Geschäftsführung

Dieter Ristau
Chief Executive Officer der
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Jean-Christoph Arntz (seit 01.07.2003)
Chief Operating Officer
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Wilhelm Heischmann (bis 30.06.2003)
Directeur-Gérant der
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Depotbank

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, route d'Esch
L-2953 Luxemburg

Sitz: Luxemburg
Eigenmittel: EUR 1.180,8 Mio.
Stand: 31. Dezember 2002

**Repräsentant in der
Bundesrepublik Deutschland**

Alexander Kestler
Rechtsanwalt
Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

**Vertrieb in der
Bundesrepublik Deutschland**

Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt am Main

**Zahlstellen
in Luxemburg**

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, route d'Esch, L-2953 Luxemburg
und deren Geschäftsstellen im Großherzogtum Luxemburg

in der Bundesrepublik Deutschland

Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1, D-60301 Frankfurt am Main
und deren Geschäftsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Der für die jeweilige Zahlstelle in der Anschrift genannte Ort ist zugleich der Firmensitz.

Abschlussprüfer

KPMG Audit
31, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

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

Sie hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Vertriebsanzeige für den Fonds erfolgte am 03.09.2002.

Die BaFin hat den öffentlichen Vertrieb nicht untersagt. Die Rechte aus der Vertriebsanzeige sind auch nicht durch Verzicht erloschen.

Sie erreichen uns auch über das Internet: www.allianz.lu

Verwaltungsgesellschaft:
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.
Informationen bei
DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST
Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH
Mainzer Landstraße 11-13
60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 263 - 140
Telefax: +49 69 263 - 14186
Internet: www.dit.de
E-Mail: info@dit.de