

MetallRente 
Eine gemeinsame Einrichtung von Gesamtmetall und IG Metall

Allianz 
Global Investors

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2009

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“, der unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (OGAW im Sinne der modifizierten Richtlinie 85/611/EWG) fällt. Der Fonds wurde am 10. Mai 2002 gegründet.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2009. 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 der Basis des zurzeit gültigen vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekts 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 vereinfachte und der vollständige Verkaufsprospekt 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
Telefon: +352 463 463-1
Telefax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: info@allianzgi.lu

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger

Änderung des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 14. September 2009 den Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement in nachfolgender Weise zu ändern.

1. Einführung einer Administrationsgebühr auf Anteilsebene in Höhe von 0,50 % p.a. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Gebühr zu erheben.
2. Die Funktion der Depotbank wurde auf die State Street Bank Luxembourg S.A. übertragen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft hat wesentliche Funktionen der Zentralverwaltung und sonstigen Aufgaben (Fondsbuchhaltung, Inventarwertberechnung, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen) auf die Dresdner Bank Luxembourg S.A. übertragen. Diese Funktionen wurden auf die State Street Bank Luxembourg S.A. übertragen.
4. Die Funktion der luxemburgischen Zahl- und Informationsstelle wurde auf die State Street Bank Luxembourg S.A. übertragen.
5. Die Commerzbank AG fungiert als alleinige Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland.
6. Der jährliche Ausschüttungstermin der ausschüttenden Anteilklasse wurde vom 10. August auf den 15. Oktober verlegt.

Ein Vermerk auf die Hinterlegung des Verwaltungsreglements beim Handelsregister in Luxemburg erfolgte am 18. November 2009 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2009

MetallRente

FONDS PORTFOLIO

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	5
Finanzaufstellungen	6
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.

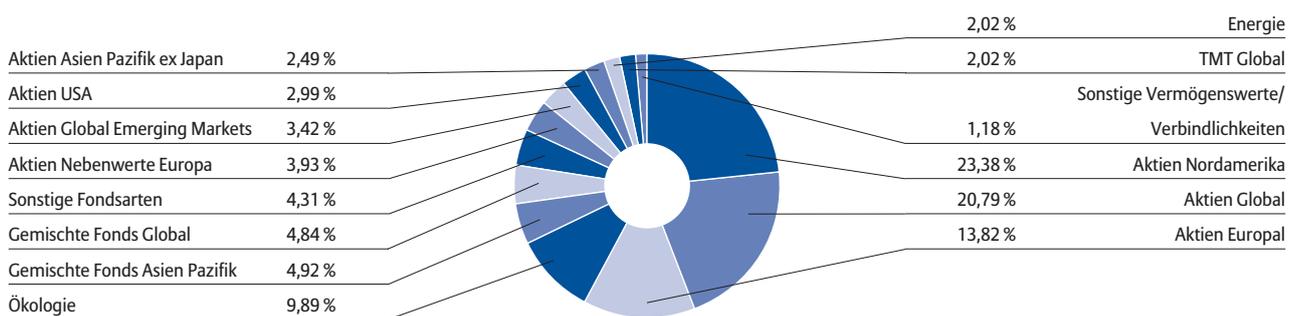
Im Berichtshalbjahr per Ende Dezember 2009 erholten sich die Kurse an den Aktienmärkten überwiegend. Speziell die Börsen in den führenden Schwellenländern erzielten hohe Zuwächse. Darin schlug sich die Aufhellung der globalen Konjunkturperspektiven nieder, die insbesondere aus den Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken resultierte.

In diesem Umfeld war das Portfolio in einer breiten Palette international ausgerichteter Fonds engagiert. Neben Produkten mit Ausrichtung auf Europa und die USA waren insbesondere Schwellenländerfonds vertreten. Des Weiteren wurde auf Anlagen gesetzt, deren Aktienauswahl sich an Nachhaltigkeitskriterien orientiert.

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

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im vereinfachten und im vollständigen Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens nach Wertpapieren



Der Fonds in Zahlen

	31.12.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2007
Fondsvermögen in Mio. EUR	37,2	27,6	27,8	36,9
Anteilumlauf in Stück	721.333	642.103	489.331	535.198
Anteilwert in EUR				
– Klasse A (EUR) (ausschüttend) ¹⁾ WKN 622304/ISIN LU0147989353	51,55	42,92	56,75	68,85

¹⁾ Bei der Anteilklasse A (EUR) (ausschüttend) handelt es sich um den ursprünglich aufgelegten Einzelfonds.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.12.2009

Gattungsbezeichnung (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2009	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						36.749.859,51	98,82
Deutschland						1.103.715,31	2,97
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR (0,600)	STK	151,953	790,000	1.619,871	EUR 681,360	1.103.715,31	2,97
Frankreich						548.451,10	1,47
MAGELLAN - D - EUR (1,750)	STK	105,000	189,000	389,000	EUR 1.409,900	548.451,10	1,47
Irland						6.956.584,93	18,71
Allianz Global Investors Fund V - Allianz RCM US Equity - I - USD (0,750)	STK	335.377,000	229.905,000	640.645,451	USD 10,710	4.782.135,79	12,86
Allianz Global Investors Fund VI plc - Allianz RCM China Fund - A - EUR (1,750)	STK	21.669,581		21.669,581	EUR 15,550	336.961,98	0,91
GAM Star Fund plc - GAM Star US All CAP Equity Fund USD (1,600)	STK	199.761,000	9.165,000	190.596,000	USD 8,362	1.110.860,19	2,99
Traditional Funds plc - Global Emerging Markets Fund - EUR (1,750)	STK	10.372,000	11.310,000	21.999,000	EUR 33,030	726.626,97	1,95
Luxemburg						25.536.425,39	68,67
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Europe Equity Growth - I - EUR (0,750)	STK	844,746		3.260,770	EUR 1.013,910	3.306.127,31	8,89
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR (1,250)	STK	314.544,582		314.544,582	EUR 11,700	3.680.171,61	9,89
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Hong Kong - A - USD (1,750)	STK	120,099	3.093,000	5.174,099	USD 198,440	715.613,69	1,92
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Oriental Income - AT - USD (1,500)	STK	4.110,000		31.888,000	USD 82,290	1.828.896,08	4,92
Allianz RCM BRIC Stars - IT - EUR (0,850)	STK	1.540,000		5.066,000	EUR 108,400	549.154,40	1,48
Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR (1,750) 1)	STK	9.857,000		18.780,976	EUR 77,760	1.460.408,69	3,93
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund - A - EUR (1,500)	STK	5.293,000	749,000	9.778,000	EUR 187,040	1.828.877,12	4,92
Fidelity Funds - European Aggressive Fund - A - EUR (1,500)	STK	9,327		310,852	EUR 10,720	3.332,34	0,01
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Growth Fund - A - USD (1,000)	STK	299.628,000	37.998,000	261.630,000	USD 10,140	1.849.013,93	4,97
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund - A - USD (1,500)	STK	59.236,000	21.739,000	471.043,000	USD 6,250	2.051.895,58	5,52
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Japan Portfolio - JPY (1,500)	STK	5.952,095	79.992,000	186,095	JPY 764,000	1.075,99	0,00
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund - A2 - USD (1,200)	STK	22.587,000	17.282,000	36.530,000	USD 29,480	750.571,10	2,02
Invesco Funds - Invesco Energy Fund - A - USD (1,500)	STK	17.243,000	2.646,000	42.942,000	USD 25,060	750.028,94	2,02
JPMorgan Funds - Global Focus Fund - A - EUR (1,500)	STK	117.261,000	13.849,000	103.412,000	EUR 17,740	1.834.528,88	4,93
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund - A - USD (1,500)	STK	1.094,000	6.574,000	3.645,000	USD 145,190	368.849,26	0,99
Julius Baer Multipartner - Sam Sustainable Global Fund - B - EUR (0,900)	STK	17.952,000		17.952,000	EUR 102,160	1.833.976,32	4,93
RP Rendite Plus - Allianz RCM High Dividend Asia Pacific - AT - EUR (1,750)	STK	10.455,000		10.455,000	EUR 88,410	924.326,55	2,49
Sarasin Investmentfonds - Sarasin OekoSar Portfolio - A - EUR (1,750)	STK	12.928,000		12.928,000	EUR 139,200	1.799.577,60	4,84
Vereinigtes Königreich						2.604.682,78	7,00
M&G Investment Fund (1) - M&G Global Leaders Fund - C - EUR (0,750)	STK	3.466,000	50.355,000	99.304,000	EUR 11,200	1.112.155,15	2,99
Threadneedle Investment Funds - American Select Fund - 1 - USD (1,500)	STK	1.785.197,000	500.449,000	1.284.748,000	USD 1,667	1.492.527,63	4,01
Summe Investmentanteile						36.749.859,51	98,82
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						437.931,92	1,18
Fondsvermögen	EUR					37.187.791,43	100,00
Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					51,55	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					721.332,679	

¹⁾ Zzgl. einer erfolgsbezogenen Vergütung gem. Verkaufsprospekt.

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 (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile			
Deutschland			
Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR (1,750) ¹⁾	STK		35.963,198
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR (0,650)	STK		5.530,791
Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR (1,500)	STK		30.334,000
Allianz RCM Global Alpha Plus - AT - EUR (1,750) ¹⁾	STK	1.298,255	33.753,055
Allianz RCM Interglobal - A - EUR (1,350)	STK		13.380,763
Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR (1,350)	STK		21.033,627
DWS Top Dividende - EUR (1,250)	STK	708,619	30.607,619
Irland			
Allianz Global Investors Fund V - Allianz RCM US Equity - A - EUR (1,500)	STK	26.587,000	26.587,000
Luxemburg			
BlackRock Global Funds - BGF European Growth Fund - A2 - EUR (1,500)	STK		30.892,000
BlackRock Global Funds - BGF World Gold Fund - A2 - EUR (1,750)	STK		9.419,000
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund - A - EUR (1,500)	STK	2.046,000	65.291,000
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US COREsm Equity Portfolio - USD (1,250)	STK	3.415,000	120.648,643
JPMorgan Funds - US Value Fund - A - USD (1,500)	STK	5.716,635	75.761,635
Vereinigtes Königreich			
Threadneedle Investment Funds - Global Select Fund - 1 - USD (1,500)	STK	109.877,000	1.364.200,000
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Derivate mittels Gegengeschäft glattgestellt			
Börsengehandelte Derivate			
Finanztermingeschäfte			
gekaufte Indexterminkontrakte			
SPU9 CME 500ST NEW SPX OPEN 09/09	Ktr		4

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.12.2009

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 34.779.420,97)	36.749.859,51
Zinsansprüche aus Bankguthaben	180,58
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	558.425,52
Sonstige Forderungen	63.753,53
	37.372.219,14
Bankverbindlichkeiten	– 149.013,74
Sonstige Verbindlichkeiten	– 35.413,97
	– 184.427,71
Fondsvermögen	37.187.791,43

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2009

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.555.860,05
Mittelzuflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	3.828.637,53
Mittelrückflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	– 88,02
	31.384.409,56
Ausschüttung (per 10.08.2009)	– 223.638,05
Ertragsausgleich	– 456.274,85
Betriebsergebnis	6.483.294,77
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	37.187.791,43

	Klasse A (EUR) (ausschüttend) Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	642.103,000
Im Berichtszeitraum	
– ausgegebene Anteile	79.231,565
– zurückgenommene Anteile	– 1,886
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	721.332,679

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) in % ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.06.2009–31.12.2009)	20,29
1 Jahr	(30.06.2008–30.06.2009)	– 23,87
2 Jahre	(30.06.2007–30.06.2009)	– 36,57
3 Jahre	(30.06.2006–30.06.2009)	– 28,83
4 Jahre	(30.06.2005–30.06.2009)	– 24,39
5 Jahre	(30.06.2004–30.06.2009)	– 16,86
seit Auflage ²⁾	(08.08.2002–30.06.2009)	– 10,99

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.

Eine früher erreichte Wertentwicklung garantiert kein zukünftiges Ergebnis.

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

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	132,135443
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,434780

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)	1,15	0,05

Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (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.

Der vollständige Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement des Fonds, 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
Telefon: +352 463 463-1
Telefax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: info@allianzgi.lu
Eigenkapital: EUR 69,8 Mio.
Stand: 31. Dezember 2008

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzende

Elizabeth Corley
Managing Director und Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Europe GmbH,
München

Verwaltungsratsmitglieder

Horst Eich (bis 31.12.2009)

Chairman of the Board of Management
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Andrew Douglas Eu

Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH,
München

Wolfgang Pütz

Managing Director und Chief Operating Officer
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Thomas Wiesemann
(seit 01.01.2010)

Chief Executive Officer
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung

Wilfried Siegmund (bis 15.11.2009)
Managing Director und Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Mitglieder der Geschäftsführung

Jean-Christoph Arntz
Managing Director und Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Martyn Cuff

Managing Director
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Fondsmanager

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
(„AllianzGI KAG“)

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 2008 Vermögenswerte im Umfang von ca. 18,4 Mrd. EUR. AllianzGI KAG ist zudem Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft.

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

Dresdner Bank Luxembourg S.A.
(bis 13.09.2009)

26, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxemburg

Eigenkapital: EUR 425 Mio.
Stand: 31. Dezember 2008

State Street Bank Luxembourg S.A.
(seit 14.09.2009)

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

Eigenkapital: EUR 68 Mio.
Stand: 31. Dezember 2008

Register- und Transferstelle

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
(„AllianzGI KAG“)

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

Sales & Product Services
Telefon: +49 69 263-140,
erreichbar von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefax: +49 69 263-14186
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Dresdner Bank AG
(bis 13.09.2009)

Jürgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt am Main

Commerzbank AG
(seit 14.09.2009)

Kaiserplatz
D-60311 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationstelle in Luxemburg

Dresdner Bank Luxembourg S.A.
(bis 13.09.2009)

26, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.A.
(seit 14.09.2009)

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

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d'Entreprises
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

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

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

