

MetallRente 
Eine gemeinsame Einrichtung von Gesamtmetall und IG Metall

Allianz 
Global Investors

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2010

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 2010 bis zum 31. Dezember 2010. 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

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen	3
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	6
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	8
Ihre Partner	9

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.

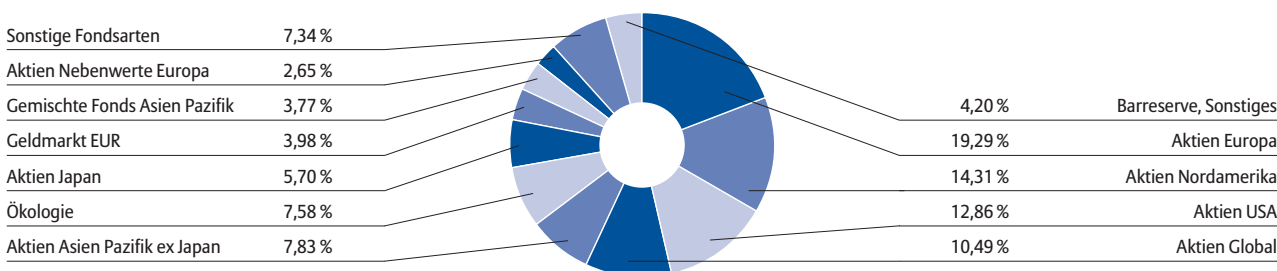
Im Berichtshalbjahr per Ende Dezember 2010 traten die Sorgen über die Verschuldung der Euro-Peripheriestaaten etwas in den Hintergrund. Das Augenmerk der Anleger richtete sich wieder verstärkt auf die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft. Gegen Jahresende machte sich angesichts zusätzlicher geld- und fiskalpolitischer Anreize in den USA neuer Konjunkturoptimismus breit. Vor diesem Hintergrund stiegen die Kurse am globalen Aktienmarkt zuletzt spürbar an.

In diesem Umfeld war das Portfolio in einer breiten Palette international ausgerichteter Aktienfonds engagiert. Neben Produkten mit Ausrichtung auf die führenden Börsen in Europa, Japan und den USA waren insbesondere Fonds für Aktien aus asiatischen Schwellenländern vertreten. Des Weiteren wurde insbesondere auf Anlagen gesetzt, deren Unternehmensauswahl sich an Nachhaltigkeitskriterien orientiert.

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

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

Struktur des Fondsvermögens



Der Fonds in Zahlen

	31.12.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2008
Fondsvermögen in Mio. EUR	50,5	41,9	27,6	27,8
Anteilumlauf in Stück	798.780	741.203	642.103	489.331
Anteilwert in EUR				
– Klasse A (EUR) (ausschüttend) ¹⁾ WKN 622304/ISIN LU0147989353	63,16	56,57	42,92	56,75

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

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.12.2010

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2010	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						48.334.104,76	95,80	
(Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)								
Deutschland						4.520.977,56	8,97	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- EUR (0.600%)	STK	66,000		1.296,871	EUR 804,250	1.043.008,50	2,07	
Earth Energy Fund UI -R- EUR (0.400%)	STK	8.507,000		8.507,000	EUR 51,940	441.853,58	0,88	
iShares MSCI Japan Fund EUR (0.590%)	STK		76.605,000	292.708,000	EUR 8,220	2.406.059,76	4,77	
Lupus alpha Japanese Real Estate Investment Trust EUR (1.000%)	STK	3.647,000		3.647,000	EUR 172,760	630.055,72	1,25	
Irland						14.018.922,67	27,78	
Allianz Global Investors Fund V - Allianz RCM US Equity -I- USD (0.750%)	STK	29.276,000		615.511,745	USD 12,010	5.582.248,02	11,06	
Baring International Umbrella Fund - Baring Asean Frontiers Fund -A- USD (1.250%)	STK	3.582,000		3.582,000	USD 168,860	456.753,77	0,91	
Comgest Growth - Comgest Growth Europe EUR (1.500%)	STK	50.539,000		133.177,000	EUR 11,140	1.483.591,78	2,94	
GAM Star Fund - GAM Star US All CAP Equity Fund USD (1.600%)	STK	14.057,000		204.653,000	USD 9,380	1.449.608,51	2,87	
GAM Star Fund plc - GAM Star - China Equity USD (1.500%)	STK	61.431,000	29.853,000	31.578,000	USD 20,120	479.780,26	0,95	
J O Hambro Capital Management European Select Value Institutional EUR (0.750%)	STK	658.047,000		1.308.045,000	EUR 1,940	2.537.607,30	5,03	
Janus Capital Funds - Perkins US Strategic Value Fund -A- USD (1.500%)	STK	8.976,000		177.032,000	USD 15,180	2.029.333,03	4,02	
Luxemburg						24.197.950,57	47,96	
Alger SICAV - Alger American Asset Growth -I- USD (0.850%)	STK	4.596,000		90.633,000	USD 29,260	2.002.582,67	3,97	
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Europe Equity Growth -I- EUR (0.750%)	STK	154,000		2.940,770	EUR 1.352,260	3.976.685,64	7,88	
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Global Sustainability Fund (1.500%)	STK	14.382,000		274.825,582	EUR 13,910	3.822.823,85	7,58	
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Hong Kong Fund -A- USD (1.750%)	STK	1.978,000	3.358,000	2.665,099	USD 240,780	484.577,82	0,96	
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Oriental Income Fund -AT- USD (1.500%)	STK	1.425,000		28.098,000	USD 89,570	1.900.499,49	3,77	
Allianz RCM Small Cap Europa -A- EUR (1.750%)	STK	905,000		12.814,976	EUR 104,330	1.336.986,45	2,65	
Delta Lloyd L European Participation Fund -IC- EUR (1.000%)	STK	93.183,120	92.212,000	971,120	EUR 1.786,390	1.734.799,06	3,44	
DWS Invest - Responsibility Fund EUR (0.750%)	STK	886,000		12.899,000	EUR 107,700	1.389.222,30	2,75	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund JPY (1.500%)	STK			2.760,000	JPY 18.367,000	469.554,79	0,93	
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Frontier Markets Fund -A- USD (2.100%)	STK	19.808,000		52.740,000	USD 17,190	684.614,00	1,36	
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund -A2- USD (1.200%)	STK	1.951,000		38.481,000	USD 33,630	977.243,96	1,94	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR (1.500%)	STK	2.234,000		44.059,000	EUR 22,060	971.941,54	1,92	
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund -A- USD (1.500%)	STK	9.771,000	8.609,000	16.492,000	USD 161,220	2.007.807,25	3,98	
Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Global Fund EUR (0.900%)	STK	803,000		11.701,000	EUR 121,990	1.427.404,99	2,83	
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity USD (1.500%)	STK	4.830,000		8.770,000	USD 152,690	1.011.206,76	2,00	
Vereinigtes Königreich						5.596.253,96	11,09	
First State Investments ICVC - Asia Pacific Sustainability Fund GBP (0.900%)	STK	60.196,000	128.734,000	1.211.938,000	GBP 2,460	3.490.737,72	6,92	
M&G Investment Funds 1 - Global Leaders Fund -C- EUR (0.750%)	STK			33.654,000	EUR 13,820	465.098,28	0,92	
Threadneedle Investment Funds - American Select Fund -1- USD (1.500%)	STK	60.520,000		1.193.585,000	USD 1,820	1.640.417,96	3,25	
Summe Investmentanteile						48.334.104,76	95,80	
Einlagen bei Kreditinstituten¹⁾						2.097.530,42	4,16	
Täglich fällige Gelder²⁾						2.097.530,42	4,16	
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.	EUR					2.097.530,42	4,16	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						2.097.530,42	4,16	

¹⁾ Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.

²⁾ Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Fonds.

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2010

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 31.12.2010	Kurs	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						34.755,50	0,07
Finanztermingeschäfte						34.755,50	0,07
Gekaufte Indexterminkontrakte						34.755,50	0,07
S&P 500 Index Future 03/11	Ktr	8		8	USD 1.255,700	34.755,50	0,07
Summe Derivate						34.755,50	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR					- 14.094,54	- 0,03
Fondsvermögen	EUR					50.452.296,14	100,00
Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					63,16	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					798.780	

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.)			
Luxemburg			
Fidelity Active Strategy - Europe Fund -A- EUR (1.500%)	STK		8.311,000
Julius Baer Multipartner - Sam Smart Energy Fund -C- EUR (0.800%)	STK		21.384,000
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund -I1- USD (0.850%)	STK		17.125,000
Nordea 1 SICAV - North American Growth Fund -BP- USD (1.500%)	STK	187.296,000	187.296,000
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 Indexterminkontrakte			
S&P 500 Index Future 12/10	Ktr	2	2
Verkaufte Indexterminkontrakte			
DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10	Ktr	28	
S&P 500 Index Future 09/10	Ktr	3	3
Optionsgeschäfte			
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)			
Call 2950 DJ EURO STOXX 50 Index 01/11	Ktr	188	188
OTC-gehandelte Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Sold EUR / Bought USD 23 Aug 2010			- 705.054,00

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.12.2010

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 40.020.993,17)	48.334.104,76
Bankguthaben	2.097.530,42
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	34.755,50
Sonstige Forderungen	40.003,45
	50.506.394,13
Sonstige Verbindlichkeiten	– 54.097,99
	– 54.097,99
Fondsvermögen	50.452.296,14

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.928.860,03
Mittelzuflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	3.403.185,00
Mittelrückflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	– 1.790,00
	45.330.255,03
Ausschüttung	– 33.185,10
Ertragsausgleich	– 20.673,60
Betriebsergebnis	5.175.899,81
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	50.452.296,14

	Klasse A (EUR) (ausschüttend) Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	741.203
Im Berichtszeitraum	
– ausgegebene Anteile	57.608
– zurückgenommene Anteile	– 31
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	798.780

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(30.06.2010–31.12.2010)	11,74
1 Jahr	(30.06.2009–30.06.2010)	32,80
2 Jahre	(30.06.2008–30.06.2010)	1,10
3 Jahre	(30.06.2007–30.06.2010)	– 15,77
5 Jahre	(30.06.2005–30.06.2010)	0,41
seit Auflage ²⁾	(08.08.2002–30.06.2010)	18,20

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

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:

Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,854079
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	107,959541
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,324251

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 70 Mio.
Stand: 31. Dezember 2009

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzende

Elizabeth Corley
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Europe Holding GmbH,
München

Verwaltungsratsmitglieder

Andrew Douglas Eu
Chief Executive Officer Asia Pacific
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH,
Hong Kong

Wolfgang Pütz

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

Dr. Thomas Wiesemann

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

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung

Jean-Christoph Arntz
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 2009 Vermögenswerte im Umfang von ca. 19,8 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 Luxemburg
Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2009

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

Commerzbank AG
Kaiserplatz 16
D-60311 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

