

# Allianz Global Investors

## Fund II

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

RCSK: B117659

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2019

**Allianz Global Investors GmbH**

# Allgemeine Informationen

Allianz Global Investors Fund II (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) genehmigt und gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 14. Juli 2006 gegründet.

Der nachfolgende Teilfonds stand am 30. Juni 2019 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

– Allianz Strategie 2019 Plus

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Da sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nur auf den Teilfonds Allianz Strategie 2019 Plus bezog, dient der Bericht auch als Halbjahresbericht für die Gesellschaft, d.h. es werden keine separaten konsolidierten Zahlen ausgewiesen.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Aktien des Teilfonds. Der Kauf von Teilfondsaktien erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und der Satzung, 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, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transaktionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums kann auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft bezogen werden.

Allianz Global Investors Fund II  
c/o Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Internet: <https://de.allianzgi.com>  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Internet: <https://lu.allianzgi.com>  
E-Mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)

# Inhalt

## Anlagepolitik und Teilfondsvermögen

Allianz Strategie 2019 Plus.....	2
----------------------------------	---

## Finanzaufstellungen des Teilfonds

Vermögensaufstellung

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

Entwicklung des Teilfondsvermögens

Wertentwicklung des Teilfonds

Allianz Strategie 2019 Plus.....	4
----------------------------------	---

Anhang.....	7
-------------	---

Ihre Partner.....	10
-------------------	----

# Anlagepolitik und Teilfondsvermögen

Der Teilfonds strebt bis 31.12.2019 eine fristenkongruente Rendite bezogen auf den Euro-Staatsanleihenmarkt an. In dieser Phase soll die Portfolioduration auf den Stichtag ausgerichtet sein. Zum 31.12.2019 wird ein Anteilpreis von 100 EUR angestrebt, der aber nicht garantiert wird. Ab 1.1.2020 soll der Teilfonds eine am Euro-Geldmarkt orientierte Rendite erwirtschaften. Dabei soll die Portfolioduration maximal ein Jahr<sup>1)</sup> betragen. Investiert werden kann das Fondsvermögen insbesondere in verzinsliche Wertpapiere. Dabei ist der Anteil von Emittenten ohne Investment-Grade-Rating auf 20 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Schwellenlandanleihen dürfen nicht erworben werden. Daneben kann der Teilfonds derivativebasierte Strategien insbesondere an den Aktienmärkten verfolgen, wobei Aktienmarktrisiken neutralisiert werden sollen.

Im Berichtshalbjahr per Ende Juni 2019 blieb die Wirtschaft in den meisten Ländern des Euroraums auf Wachstumskurs, jedoch schwächte sich die Konjunktur speziell in exportorientierten Ländern wie Deutschland merklich ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ ihren Leitzins vor diesem Hintergrund bei null und deutete die Möglichkeit einer erneuten quantitativen Lockerung der Geldpolitik an. Vor diesem Hintergrund lag die Verzinsung von Euro-Kurzläuferpapieren guter Qualität weiterhin extrem niedrig oder sogar im negativen Bereich.

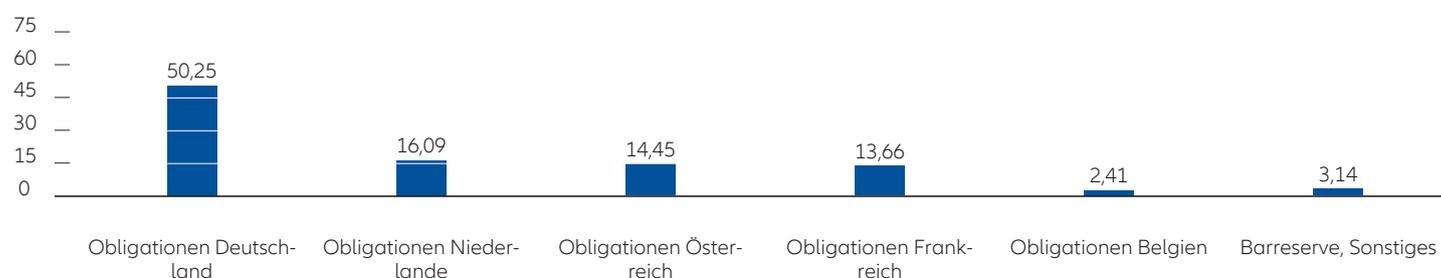
Im Teilfonds wurde der Wertpapierbestand zunehmend auf erstklassige deutsche Staatsanleihen konzentriert. Dies ging vor allem zulasten des Anteils französischer Papiere. Nennenswerte Engagements bestanden daneben insbesondere in Österreich und den Niederlanden. Zwecks Begrenzung von Schwankungsrisiken wurde nach wie vor auf Engagements in Euro-Peripheriestaaten mit geringerer Bonität verzichtet. Die durchschnittliche Bonitätsnote der Wertpapiere im Portfolio betrug Ende Juni AAA. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios verringerte sich mit Blick auf das Zieldatum auf zuletzt ein halbes Jahr<sup>1)</sup>. Die anfänglich erhöhte Liquiditätsreserve lag zum Berichtstichtag wieder auf niedrigem Niveau.

Mit dieser Struktur gab der Teilfonds im gegebenen Zinsumfeld unter Berücksichtigung der laufenden Kosten etwas im Wert nach.

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens in %



**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	12,5	15,7	16,6
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C UY7/ISIN: LU0494919649	96.414	120.895	126.829
Aktienwert in EUR			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C UY7/ISIN: LU0494919649	129,56	130,09	131,27

<sup>1)</sup> Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.

# Finanzaufstellungen

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2019	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>12.099.968,66</b>	<b>96,86</b>	
<b>Obligationen</b>						<b>12.099.968,66</b>	<b>96,86</b>	
<b>Belgien</b>						<b>301.289,16</b>	<b>2,41</b>	
BE0008054034	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.03.2020	EUR	300,0	100,430	301.289,16	2,41	
<b>Deutschland</b>						<b>6.277.313,36</b>	<b>50,25</b>	
DE0001108579	0,0000 %	Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 04.01.2020	EUR	2.000,0	100,362	2.007.237,20	16,07	
DE000A1CR4S5	3,6250 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 10/20	EUR	2.100,0	102,318	2.148.674,85	17,20	
DE000NRW0FC1	0,8750 %	Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 14/19	EUR	2.100,0	101,019	2.121.401,31	16,98	
<b>Frankreich</b>						<b>1.707.164,48</b>	<b>13,66</b>	
FR0013232485	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2020	EUR	1.400,0	100,405	1.405.670,00	11,25	
FR0010809723	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.04.2020	EUR	300,0	100,498	301.494,48	2,41	
<b>Niederlande</b>						<b>2.009.740,00</b>	<b>16,09</b>	
NL0010881827	0,2500 %	Netherlands Government EUR Bonds 14/20	EUR	2.000,0	100,487	2.009.740,00	16,09	
<b>Österreich</b>						<b>1.804.461,66</b>	<b>14,45</b>	
AT0000A19XC3	0,2500 %	Austria Government EUR Bonds 14/19	EUR	1.800,0	100,248	1.804.461,66	14,45	
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>12.099.968,66</b>	<b>96,86</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>358.102,23</b>	<b>2,87</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>358.102,23</b>	<b>2,87</b>	
		State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch	EUR			358.102,23	2,87	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>358.102,23</b>	<b>2,87</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>33.729,07</b>	<b>0,27</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>12.491.799,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienwert</b>							<b>129,56</b>	
		- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	EUR					
<b>Umlaufende Aktien</b>							<b>96.414</b>	
		- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	STK					

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.

**Zusammensetzung des Teilfondsvermögens**

zum 30.06.2019

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 12.012.203,25)	12.099.968,66
Bankguthaben	358.102,23
Zinsansprüche aus -Rentenwerten	49.148,28
Summe Aktiva	12.507.219,17
Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen	-10.965,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.454,06
Summe Passiva	-15.419,21
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>12.491.799,96</b>

**Entwicklung des Teilfondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.726.917,71
Mittelzuflüsse	944.768,94
Mittelrückflüsse	-4.124.231,09
	12.547.455,56
Betriebsergebnis	-55.655,60
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>12.491.799,96</b>

	2018/2019	2017/2018
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	120.895	126.829
- ausgegebene Aktien	7.285	30.148
- zurückgenommene Aktien	-31.766	-36.082
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>96.414</b>	<b>120.895</b>

**Wertentwicklung des Teilfonds**

		Klasse AT (EUR)
		(thesaurierend)
		% <sup>1)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2018-30.06.2019)	-0,41
1 Jahr	(31.12.2017-31.12.2018)	-0,90
2 Jahre	(31.12.2016-31.12.2018)	-1,93
3 Jahre	(31.12.2015-31.12.2018)	-0,39
5 Jahre	(31.12.2013-31.12.2018)	8,46
seit Auflage <sup>2)</sup>	(15.04.2010-31.12.2018)	30,09

<sup>1)</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

<sup>2)</sup> Klasse AT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 15. April 2010. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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.

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund II und seines Teilfonds ist der Euro.

### Bewertung der Vermögensgegenstände

Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs der Börse bewertet, die normalerweise als der hauptsächliche Markt für diese Anlage gilt.

Anlagen, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Preis bewertet.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren letzten verfügbaren Kurse/Preise keine angemessenen Marktpreise darstellen, sowie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, sowie alle anderen Vermögenswerte, werden auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufswerts nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben bewertet.

Flüssige Mittel, Termineinlagen und ähnliche Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Im Falle bedeutsamer Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Ertragspreis stattfinden, falls die Gesellschaft die Einlage, die flüssigen Mittel oder die ähnlichen Vermögenswerte jederzeit kündigen kann; Ertragspreis im vorgenannten Sinne ist in diesem Fall der Verkaufspreis bzw. der Wert, der aufgrund der Kündigung an die Gesellschaft zu zahlen ist.

Erstattungsansprüche aus Wertpapierleihe werden zu dem jeweiligen Marktwert der verliehenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bewertet.

Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht ihrem jeweils ermittel-

ten Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf einer einheitlich für sämtliche Kontraktarten angewandten Berechnungsgrundlage festgestellt wird. Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die an einer Börse oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen diese bestimmten Futures, Termin- oder Optionskontrakte durch die Gesellschaft gehandelt werden, ermittelt. Falls Futures, Termin- oder Optionskontrakte nicht an dem Tag glattgestellt werden können, auf den sich die Ermittlung des Nettovermögens bezieht, wird als Basis für die Ermittlung des Liquidationswerts ein Wert zugrunde gelegt, den der Verwaltungsrat für vernünftig und angemessen hält.

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. Die Bewertung des an einen Index oder an ein Finanzinstrument gebundenen Swapvertrags basiert auf dem Marktwert dieses Swapgeschäfts, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Maßgaben in gutem Glauben ermittelt wird.

Zielfondsanteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) und anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

### Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

## Besteuerung

Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Aktien unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

## Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;

- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuereinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds und seiner Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

### Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz Strategie 2019 Plus - Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	0,30	0,05

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

# Ihre Partner

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

### Vorsitzender

Sven Schäfer  
Head of Products Europe  
Allianz Global Investors GmbH  
Frankfurt am Main

### Verwaltungsratsmitglieder:

Carina Feider  
Vice President - Head of Fund Setup  
Allianz Global Investors GmbH,  
Zweigniederlassung  
Luxemburg  
Senningerberg

Heiko Tilmont  
Vice President – Head of Shareholder and  
Distribution  
Services  
Allianz Global Investors GmbH,  
Zweigniederlassung  
Luxemburg Senningerberg

### Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

## Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Fax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Internet: <https://lu.allianzgi.com>  
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

## Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

## Vertriebsgesellschaften in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg

## in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
D-60261 Frankfurt am Main

## Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
D-60323 Frankfurt am Main  
E-Mail: info@allianzgi.de

## Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
D-80333 München

## Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

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

Stand: 30. Juni 2019

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
[info@allianzgi.com](mailto:info@allianzgi.com)  
<https://de.allianzgi.com>