

# Allianz Rohstofffonds

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

## Allianz Rohstofffonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen .....	9
Anhang.....	11
Anteilklassen.....	11
Weitere Informationen.....	13
Ihre Partner .....	16
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	17

# Allianz Rohstofffonds

Verwahrstelle des Masterfonds:

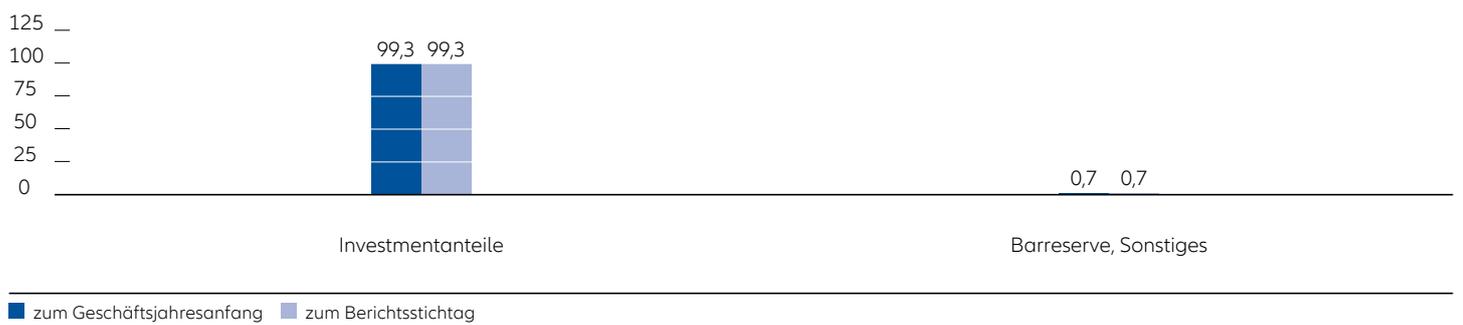
State Street Bank International GmbH,

Zweigniederlassung Luxemburg

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

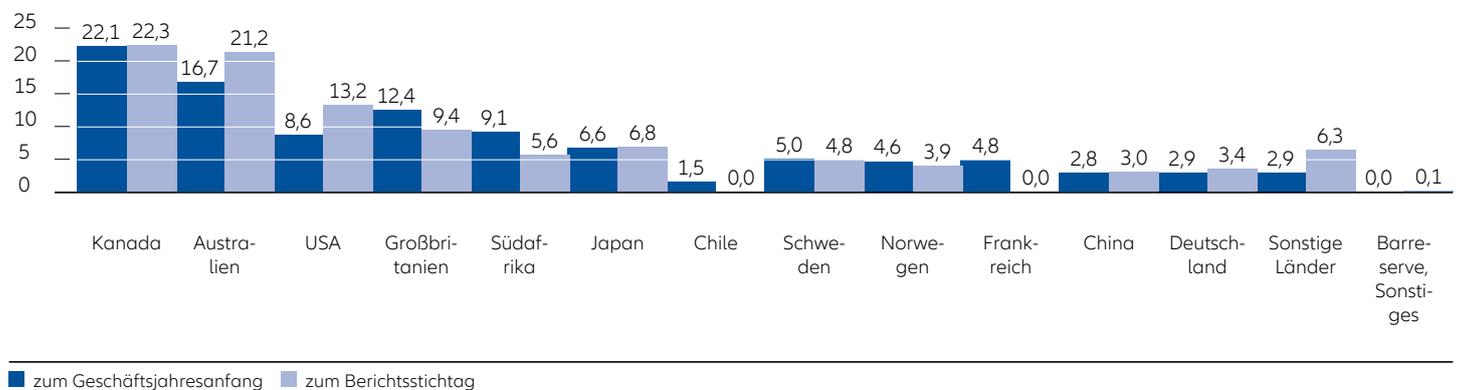
## Allianz Rohstofffonds

Struktur des Fondsvermögens in %



## AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



## Allianz Rohstofffonds

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096	417,7	444,4	446,0	370,9
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498	10,8	11,2	11,4	0,5
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096	83,22	88,02	83,36	69,46
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498	662,67	703,64	665,40	553,03

## AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds)

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	425,6	452,4	454,3	369,8
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	918,58	936,15	899,05	764

# Allianz Rohstofffonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>425.607.954,99</b>	<b>99,31</b>
Luxemburg	425.607.954,99	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>3.429.250,39</b>	<b>0,80</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>117.130,76</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-590.162,19</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>428.564.173,95</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>425.607.954,99</b>	<b>99,31</b>
EUR	425.607.954,99	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>3.429.250,39</b>	<b>0,80</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>117.130,76</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-590.162,19</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>428.564.173,95</b>	<b>100,00</b>

# AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds)

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>Aktien</b>	<b>794.803.803,22</b>	<b>96,30</b>
Australien	175.163.104,39	21,22
Chile	14.517.335,19	1,76
China	24.899.454,67	3,02
Deutschland	28.156.501,10	3,41
Finnland	11.857.200,91	1,44
Großbritannien	77.350.173,27	9,37
Japan	56.392.825,36	6,83
Kanada	183.768.924,18	22,26
Luxemburg	13.953.754,27	1,69
Norwegen	31.843.946,59	3,86
Schweden	39.929.771,75	4,84
Südafrika	27.961.001,50	3,39
USA	109.009.810,04	13,21
<b>Partizipationsscheine</b>	<b>17.925.177,99</b>	<b>2,17</b>
Südafrika	17.925.177,99	2,17
<b>Investmentanteile</b>	<b>11.596.771,51</b>	<b>1,40</b>
Frankreich	11.596.771,51	1,40
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>	<b>452.595,33</b>	<b>0,05</b>
Täglich fällige Gelder	452.595,33	0,05
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>588.752,99</b>	<b>0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>825.367.101,04</b>	<b>100,00</b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>Aktien</b>	<b>794.803.803,22</b>	<b>96,30</b>
AUD	175.163.104,39	21,22
CAD	166.583.478,85	20,18
EUR	53.967.456,28	6,54
GBP	79.529.785,85	9,64
HKD	24.899.454,67	3,02
JPY	56.392.825,36	6,83
NOK	31.843.946,59	3,86
SEK	39.929.771,75	4,84
USD	138.532.977,98	16,78
ZAR	27.961.001,50	3,39
<b>Partizipationsscheine</b>	<b>17.925.177,99</b>	<b>2,17</b>
USD	17.925.177,99	2,17
<b>Investmentanteile</b>	<b>11.596.771,51</b>	<b>1,40</b>
EUR	11.596.771,51	1,40
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>588.752,99</b>	<b>0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>825.367.101,04</b>	<b>100,00</b>

# Allianz Rohstofffonds

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>425.607.954,99</b>	<b>99,31</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>425.607.954,99</b>	<b>99,31</b>
LU0753793586	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile F		ANT	463.332,486	23.884,031	43.854,48 EUR	918,580	425.607.954,99	99,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>425.607.954,99</b>	<b>99,31</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.429.250,39		%	100,000	3.429.250,39	0,80
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.429.250,39</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>3.429.250,39</b>	<b>0,80</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	117.130,76				117.130,76	0,03
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>117.130,76</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-71.856,71				-71.856,71	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-51.049,14				-51.049,14	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-467.256,34				-467.256,34	-0,11
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-590.162,19</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>428.564.173,95</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					5.036,026	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

## AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds)

## Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien</b>							
CMOC Group -H-	STK	1.470.000		33.593.000	HKD 4,100	16.215.659,50	1,97
Sibanye Stillwater	STK		395.902	8.530.408	ZAR 28,570	11.877.369,97	1,44
Norsk Hydro	STK	426.431	249.314	5.798.347	NOK 64,140	31.843.946,59	3,86
SSAB -A-	STK			3.160.357	SEK 76,900	20.581.070,53	2,49
Fortescue Metals Group	STK	1.452.649	1.453.487	2.822.561	AUD 22,180	38.225.696,99	4,63
Lundin Mining	STK	162.226	1.906.353	2.630.386	CAD 10,190	18.650.485,01	2,26
Outokumpu	STK			2.377.622	EUR 4,987	11.857.200,91	1,44
thyssenkrupp	STK			2.291.380	EUR 7,190	16.475.022,20	2,00
Iluka Resources	STK		95.885	2.066.011	AUD 11,110	14.015.132,99	1,70
Kinross Gold	STK	237.325	318.374	1.989.912	USD 4,780	8.775.111,08	1,06

**Allianz Rohstofffonds A (EUR)**

---

ISIN	DE0008475096
Fondsvermögen	417.727.820,21
Umlaufende Anteile	5.019.673,552
Anteilwert	83,22

---

**Allianz Rohstofffonds P (EUR)**

---

ISIN	DE0009797498
Fondsvermögen	10.836.353,74
Umlaufende Anteile	16.352,617
Anteilwert	662,67

---

**Allianz Global Metals and Mining F (EUR)**

---

ISIN	LU0753793586
Fondsvermögen	425.607.577,32
Umlaufende Anteile	463.332,00
Anteilwert	918,58

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

**Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:**

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,31% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,69% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Kapitalmaßnahmen

---

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

### Angaben zu Zielfonds

---

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile F

0,30% p.a.

---

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

### Allianz Rohstofffonds (Feeder-Fonds)

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR <sup>1)</sup>	1,80	1,80 <sup>2)</sup>	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR <sup>1)</sup>	0,95	0,95 <sup>2)</sup>	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

<sup>1)</sup> Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.

<sup>2)</sup> Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilkasse von 0,45 % p.a.

### AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds)

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
F	EUR	0,45	0,45	2,00	0,00	--	--	ausschüttend

### 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.

### Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

#### Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Rohstofffonds -A-	0,00
Allianz Rohstofffonds -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Rohstofffonds -A-	-
Allianz Rohstofffonds -P-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Rohstofffonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 %
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	-2,66	-2,20
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	7,44	5,52
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	29,31	22,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	39,62	45,89
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	60,29	88,74
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	37,89	72,25
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	1,00	51,51

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Allianz Rohstofffonds P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 %
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	-2,25	-2,20
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	8,31	5,52
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	31,48	22,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	43,07	45,89
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	65,68	88,74
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	43,74	72,25
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	9,84	51,51

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des AGIF - Allianz Global Metals and Mining F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	-1,88
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	8,92
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	32,97
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	46,00
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	70,10
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	48,06
Seit Auflegung	16.11.2012 - 31.12.2022	21,59

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Telefax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital: 49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2022

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg  
Allianz Networks Germany  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther  
Direktor und Mitglied des Präsidiums  
Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project Portfolio Management  
Office  
Allianz Global Investors GmbH French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ludovic Lombard  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2022

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle des Masterfonds kostenlos erhältlich.

Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds:

Allianz Global Investors GmbH -  
Luxembourg Branch  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

Verwahrstelle des Masterfonds:

State Street Bank International GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseite [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de) erhältlich.

Stand: 30. Juni 2023

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Rohstofffonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Feederfonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Feederfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

**Allianz Global Investors GmbH**

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