

# Allianz Global Equity

## Dividend

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2025

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Global Equity Dividend .....	2
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresver-	
gleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.06.2025 .....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025.....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so-	
weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	10
 Anhang.....	12
Anteilklassen .....	12
 Weitere Informationen.....	14
 Ihre Partner .....	16
 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	18

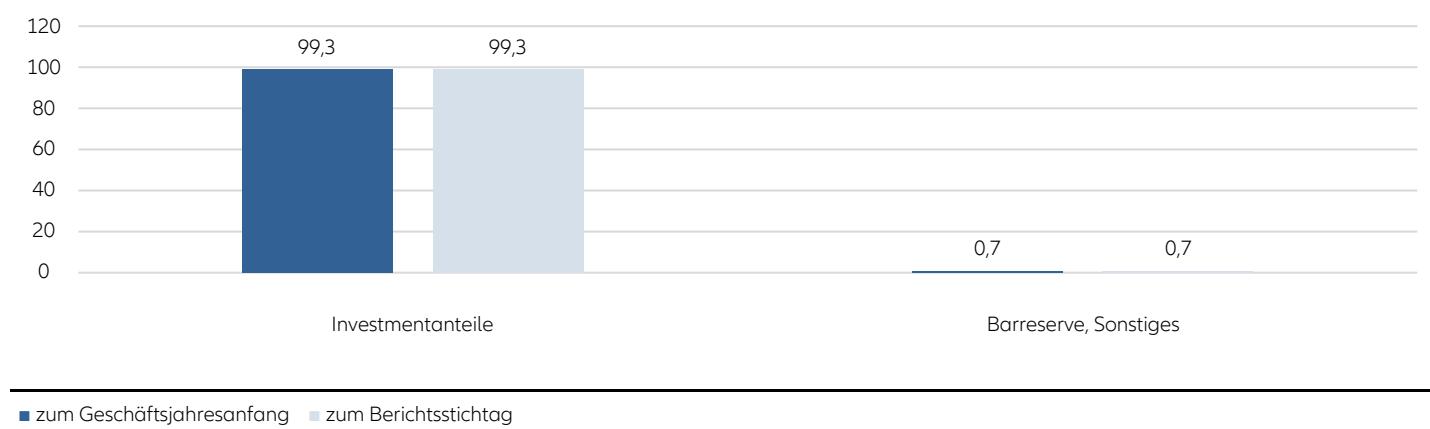
# Allianz Global Equity Dividend

Verwahrstelle des Masterfonds:  
State Street Bank International GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

# Allianz Global Equity Dividend

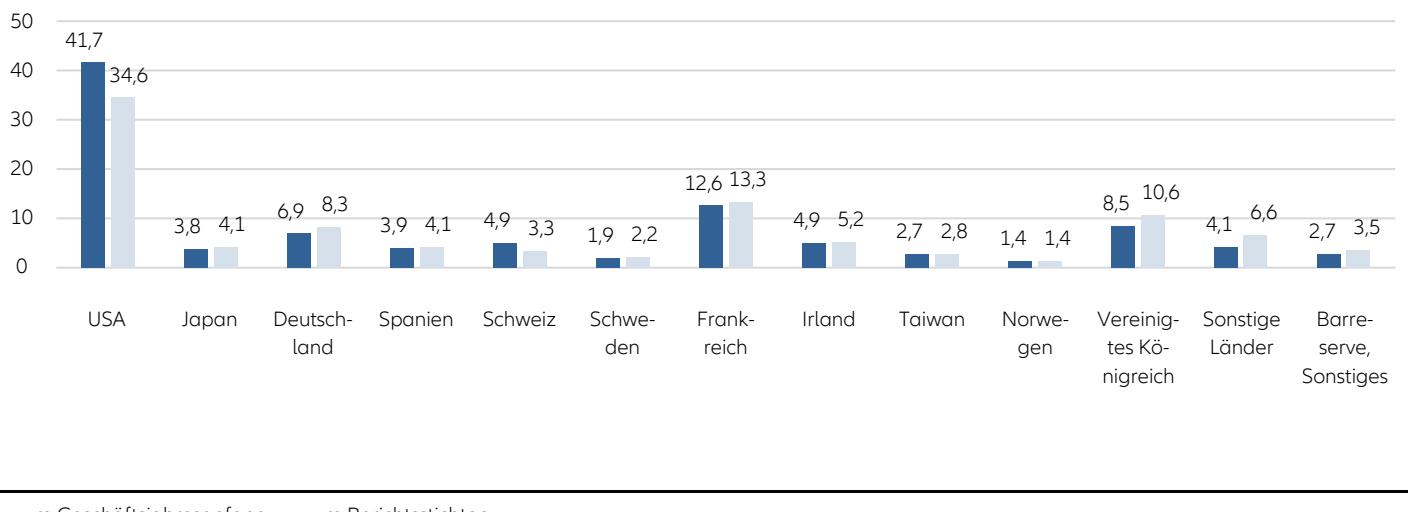
Allianz Global Equity Dividend

Struktur des Fondsvermögens in %



## AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

Struktur des Fondsvermögens in %



## Allianz Global Equity Dividend

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR				
- Anteilkategorie A (EUR)	WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467	195,1	201,2	191,7
- Anteilkategorie R (EUR)	WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1	13.233,85 <sup>1)</sup>	13.443,48 <sup>1)</sup>	34.444,84 <sup>1)</sup>
Anteilwert in EUR				
- Anteilkategorie A (EUR)	WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467	156,35	159,43	145,34
- Anteilkategorie R (EUR)	WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1	152,61	155,03	140,27

<sup>1)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

## AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR				
- Anteilkategorie F (EUR)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	193,8	199,8	190,4
Anteilwert in EUR				
- Anteilkategorie F (EUR)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	1.463,74	1.457,43	1.317,04
				1.154,99

# Allianz Global Equity Dividend

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>193.801.023,24</b>	<b>99,31</b>
Luxemburg	193.801.023,24	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.566.595,47</b>	<b>0,80</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44.273,64</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-255.251,79</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>195.156.640,56</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>193.801.023,24</b>	<b>99,31</b>
EUR	193.801.023,24	99,31
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.566.595,47</b>	<b>0,80</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44.273,64</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-255.251,79</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>195.156.640,56</b>	<b>100,00</b>

# AGIF - Allianz Global Dividend

## (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anla- genart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Aktien</b>	<b>202.494.081,12</b>	<b>97,49</b>
Deutschland	17.219.597,63	8,29
Frankreich	27.552.389,84	13,27
Finnland	4.138.351,34	1,99
Großbritannien	21.985.397,55	10,58
Hong Kong	3.440.608,50	1,66
Irland	10.868.469,82	5,23
Japan	8.489.667,06	4,09
Südkorea	3.270.794,86	1,57
Norwegen	2.825.553,13	1,36
Schweden	4.465.308,12	2,15
Schweiz	6.911.082,63	3,33
Singapur	5.185.928,37	2,50
Taiwan	5.839.247,36	2,81
USA	71.796.294,40	34,57
Spanien	8.505.390,51	4,09
<b>Einlagen bei Kreditinstitu- ten</b>	<b>4.842.534,63</b>	<b>2,33</b>
<b>Derivate</b>	<b>154.986,36</b>	<b>0,08</b>
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>213.333,81</b>	<b>0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>207.704.935,92</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anla- genart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Aktien</b>	<b>202.494.081,12</b>	<b>97,49</b>
CHF	6.911.082,63	3,33
EUR	58.180.884,67	28,01
GBP	21.985.397,55	10,58
HKD	3.440.608,50	1,66
JPY	8.489.667,06	4,09
KRW	3.270.794,86	1,57
NOK	2.825.553,13	1,36
SEK	8.603.659,46	4,14
SGD	5.185.928,37	2,50
TWD	5.839.247,36	2,81
USD	77.761.257,53	37,44
<b>Einlagen bei Kreditinstitu- ten</b>	<b>4.842.534,63</b>	<b>2,33</b>
<b>Derivate</b>	<b>154.986,36</b>	<b>0,08</b>
<b>Barreserve und Sonstiges</b>	<b>213.333,81</b>	<b>0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>207.704.935,92</b>	<b>100,00</b>

# Allianz Global Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert	% des Fondsver- mögens
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>193.801.023,24</b>	<b>99,31</b>
	<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>193.801.023,24</b>	<b>99,31</b>
	<b>Luxemburg</b>							<b>193.801.023,24</b>	<b>99,31</b>
LU1046254360	AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile F	ANT		132.401,262	2.633,306	7.330,925	EUR 1.463,740	193.801.023,24	99,31
	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR	<b>193.801.023,24</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				1.566.595,47		% 100,000	1.566.595,47	0,80
	<b>Summe Bankguthaben</b>						EUR	<b>1.566.595,47</b>	<b>0,80</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>						EUR	<b>1.566.595,47</b>	<b>0,80</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften				EUR 6.477,63			6.477,63	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften				EUR 37.796,01			37.796,01	0,02
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>44.273,64</b>	<b>0,02</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften				EUR -44.251,76			-44.251,76	-0,02
	Kostenabgrenzung				EUR -211.000,03			-211.000,03	-0,11
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-255.251,79</b>	<b>-0,13</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>195.156.640,56</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	1.248.211	

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

## AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

## Die zehn größten Positionen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/	Bestand	Kurs in EUR	%-Anteil am Fonds- vermö- gen		
	Währung (in 1.000)	Zugänge	Abgänge	30.06.2025				
	bzw. Kontrakte	im Berichtszeitraum						
<b>Aktien</b>								
Microsoft Corp.	STK	754	987	26.589	USD	495,940	11.243.167,86	5,41
AXA SA	STK	5.162	35.650	152.941	EUR	41,750	6.385.286,75	3,08
Alphabet, Inc. Class A	STK	1.166	1.526	41.087	USD	178,530	6.254.220,52	3,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	STK	5.000	2.000	188.736	TWD	1.060.000	5.839.247,36	2,81
Visa, Inc. Class A	STK	535	701	18.875	USD	348,610	5.610.277,64	2,70
ITOCHU Corp.	STK	10.000	4.500	121.232	JPY	7.556.000	5.418.727,60	2,61
Siemens AG	STK	6.481	3.845	24.110	EUR	220,650	5.319.871,50	2,56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	STK	269	352	9.484	EUR	549,400	5.210.509,60	2,51
Air Liquide SA	STK	6.863	8.093	29.468	EUR	176,400	5.198.155,20	2,50
DBS Group Holdings Ltd.	STK	50.000		172.689	SGD	44,900	5.185.928,37	2,50

## Allianz Global Equity Dividend

### Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN	DE0008471467
Fondsvermögen	195.143.406,71
Umlaufende Anteile	1.248.124,356
Anteilwert	156,35

### Allianz Global Equity Dividend R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1F1
Fondsvermögen	13.233,85
Umlaufende Anteile	86,717
Anteilwert	152,61

### Allianz Global Dividend F (EUR)

ISIN	LU1046254360
Fondsvermögen	193.800.694,05
Umlaufende Anteile	132.401,00
Anteilwert	1.463,74

## **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

---

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 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 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):

Im Berichtszeitraum sind keine auszuweisenden Geschäfte angefallen

### **Angaben zu Zielfonds**

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Global Dividend 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 Mindestanlagesumme 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) Anteilkasse(n) aufgelegt.

### Allianz Global Equity Dividend (Feeder-Fonds)

Anteil-klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a. maximal	Ausgabeauf- schlag in % aktuell	Rücknahme- abschlag in % maximal	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
A	EUR <sup>1)</sup>	1,80	1,80 <sup>2)</sup>	5,00	5,00	--
R	EUR <sup>1)</sup>	1,80	1,05 <sup>2)</sup>	--	--	-- ausschüttend ausschüttend

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

<sup>2)</sup> Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilkasse von 0,46 % p.a.

### AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

Anteil-klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a. maximal	Ausgabeauf- schlag in % aktuell	Rücknahme- abschlag in % maximal	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
F	EUR	1,50	0,45	--	--	-- 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 Geschäftsjahrs wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahrs 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 Global Equity Dividend -A-	0,00
------------------------------------	------

Allianz Global Equity Dividend -R-	0,00
------------------------------------	------

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Global Equity Dividend -A-	-
------------------------------------	---

Allianz Global Equity Dividend -R-	-
------------------------------------	---

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

	Fonds	Vergleichsindex	
		MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	%
Ifd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-0,26	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	11,39	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	27,49	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	10,06	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	41,87	64,17
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	39,80	75,09
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	77,88	182,60

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 Global Equity Dividend R (EUR)

	Fonds	Vergleichsindex	
		MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)	%
Ifd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	0,12	-2,92
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	12,23	25,33
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	29,41	47,98
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	12,56	28,72
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	46,18	64,17
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	45,12	75,09
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2024	73,35	117,93

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.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des AGIF - Allianz Global Dividend F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	0,43
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	12,95
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	31,22
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	14,61
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	49,86
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	49,83
Seit Auflegung	15.05.2015 - 31.12.2024	79,54

# 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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
CEO Allianz Global Investors GmbH  
München  
(Vorsitzender)

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

Peter Berg  
Allianz Global Investors GmbH  
Frankfurt am Main

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project Management Office  
Allianz Global Investors GmbH,  
Niederlassung Frankreich  
Paris

Dr. Kay Müller  
Vorsitzender der Geschäftsführung und COO der Allianz Asset Management GmbH  
München

Monika Rast  
Aufsichtsrat – Independent  
München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Verena Jäger  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Briener Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2024

## 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/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilinhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

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

Gegenüber den Abgabenbehörden 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 Luxembourg

Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseite

[www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de) erhältlich.

Stand: 30. Juni 2025

Sie erreichen uns auch über Internet:

<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz Global Equity Dividend in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Feederfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilsklasse 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>