

Allianz Rohstofffonds

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Rohstofffonds.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	2
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	9
Anhang.....	11
Anteilklassen.....	11
Weitere Informationen.....	13
Ihre Partner	15
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	16

Allianz Rohstofffonds

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

Allianz Rohstofffonds

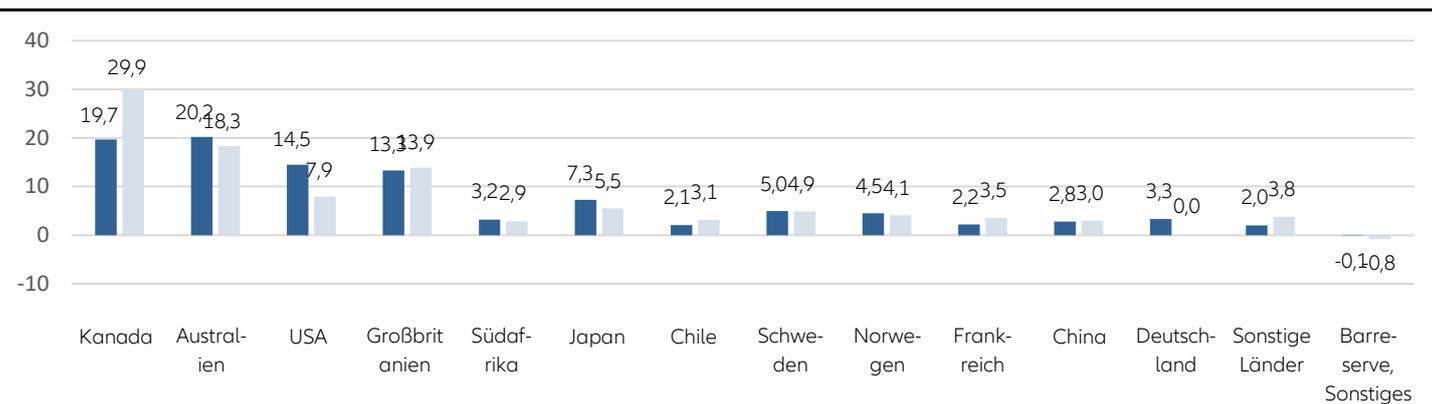
Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

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

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Allianz Rohstofffonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096	449,9	409,5	444,4	446,0
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498	21,1	11,4	11,2	11,4
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096	84,49	82,43	88,02	83,36
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498	671,99	659,17	703,64	665,40

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

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	467,7	417,9	452,4	454,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	931,98	886,98	936,15	899,05

Allianz Rohstofffonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	467.684.839,18	99,30
Luxemburg	467.684.839,18	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.782.974,09	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	275.095,25	0,05
II. Verbindlichkeiten	-704.524,28	-0,15
III. Fondsvermögen	471.038.384,24	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	467.684.839,18	99,30
EUR	467.684.839,18	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.782.974,09	0,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	275.095,25	0,05
II. Verbindlichkeiten	-704.524,28	-0,15
III. Fondsvermögen	471.038.384,24	100,00

AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Aktien	770.227.751,81	96,58
Australien	145.932.438,00	18,30
Chile	24.460.861,80	3,07
China	23.578.844,70	2,96
Deutschland	10.628.876,05	1,33
Finnland	7.823.295,58	0,98
Frankreich	5.569.939,50	0,70
Großbritannien	110.643.700,70	13,87
Japan	43.550.291,19	5,46
Kanada	238.232.636,85	29,87
Norwegen	32.968.094,43	4,13
Schweden	38.699.359,99	4,85
Südafrika	13.364.705,33	1,68
Südkorea	8.589.528,62	1,08
USA	63.301.116,64	7,94
Sonstige Länder	2.884.062,43	0,36
Partizipationsscheine	9.512.028,45	1,19
Südafrika	9.512.028,45	1,19
Investmentanteile	22.488.117,62	2,82
Frankreich	22.488.117,62	2,82
Einlagen bei Kreditinstituten	5.609.458,06	0,70
Täglich fällige Gelder	5.609.458,06	0,70
Barreserve und Sonstiges	-10.345.520,92	-1,29
Fondsvermögen	797.491.835,02	100,00

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Aktien	770.227.751,81	96,58
AUD	145.932.438,00	18,30
CAD	190.780.231,20	23,93
EUR	24.022.111,13	3,01
GBP	97.109.862,75	12,18
HKD	23.578.844,70	2,96
JPY	43.550.291,19	5,46
KRW	8.589.528,62	1,08
NOK	32.968.094,43	4,13
PLN	2.884.062,43	0,36
SEK	38.699.359,99	4,85
USD	148.748.222,04	18,64
ZAR	13.364.705,33	1,68
Partizipationsscheine	9.512.028,45	1,19
USD	9.512.028,45	1,19
Investmentanteile	22.488.117,62	2,82
EUR	22.488.117,62	2,82
Einlagen bei Kreditinstituten	5.609.458,06	0,70
Täglich fällige Gelder	5.609.458,06	0,70
Barreserve und Sonstiges	-10.345.520,92	-1,29
Fondsvermögen	797.491.835,02	100,00

Allianz Rohstofffonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								467.684.839,18	99,30
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								467.684.839,18	99,30
LU0753793586	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile F		ANT	501.818,536	65.271,557	34.618,391	EUR 931,980	467.684.839,18	99,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	467.684.839,18	99,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.782.974,09			% 100,000	3.782.974,09	0,80
Summe Bankguthaben							EUR	3.782.974,09	0,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	3.782.974,09	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	66.625,93				66.625,93	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	208.469,32				208.469,32	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	275.095,25	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-275.132,52				-275.132,52	-0,06
	Kostenabgrenzung		EUR	-429.391,76				-429.391,76	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-704.524,28	-0,15
Fondsvermögen							EUR	471.038.384,24	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	5.356.728	

³⁰⁾ 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 30.06.2024	Bestand 30.06.2024		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- ver- mögen
Aktien								
BHP Group	STK	1.124.809	32.571	2.159.159	AUD	42,680	57.204.752,32	7,17
Anglo American	STK	236.054	180.000	1.525.264	GBP	24,985	45.002.759,31	5,64
Teck Resources -B-	STK	48.267	181.257	884.304	USD	47,990	39.665.163,51	4,97
Agnico Eagle Mines	STK	32.397		607.416	CAD	90,940	37.662.413,79	4,72
Norsk Hydro	STK		177.014	5.621.333	NOK	66,900	32.968.094,43	4,13
Rio Tinto	STK		104.084	439.956	AUD	119,000	32.499.694,62	4,08
Lundin Mining	STK	293.949	80.301	2.844.034	CAD	14,910	28.912.084,25	3,63
Franco-Nevada	STK	49.853		249.135	CAD	164,750	27.985.117,88	3,51
Rio Tinto	STK		14.122	448.488	GBP	52,200	27.646.241,64	3,47
Anglogold Ashanti	STK	561.915	359.714	1.125.241	USD	24,980	26.272.106,23	3,29

Allianz Rohstofffonds A (EUR)

ISIN	DE0008475096
Fondsvermögen	449.943.626,31
Umlaufende Anteile	5.325.336,729
Anteilwert	84,49

Allianz Rohstofffonds P (EUR)

ISIN	DE0009797498
Fondsvermögen	21.094.757,93
Umlaufende Anteile	31.391,408
Anteilwert	671,99

Allianz Global Metals and Mining F (EUR)

ISIN	LU0753793586
Fondsvermögen	467.684.194,85
Umlaufende Anteile	501.819,00
Anteilwert	931,98

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 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. 99,30% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,70% 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 ¹⁾	1,80	1,80 ²⁾	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR ¹⁾	0,95	0,95 ²⁾	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechsellkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,46 % 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	--	--	--	--	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 Vergütung 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 (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,42	2,86
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	-3,58	4,82
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	3,59	10,61
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	24,68	28,67
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	34,62	52,92
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	54,55	97,84
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	33,72	114,56

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,86	2,86
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	-2,76	4,82
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	5,32	10,61
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	27,85	28,67
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	39,12	52,92
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	61,10	97,84
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	45,37	114,56

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 Metals and Mining F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	5,07
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	-2,16
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	6,57
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	30,09
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	42,84
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	66,42
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	53,84

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, dger 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.

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: 31.12.2023

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
 Dr. Thomas Schindler
 Ingo Mainert
 Dr. Robert Schmidt
 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: 31.12.2023

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
 Rengasse 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 erhältlich.

Stand: 30. Juni 2024

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 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
<https://de.allianzgi.com>