

Allianz Global Equity

Dividend

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Global Equity Dividend

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

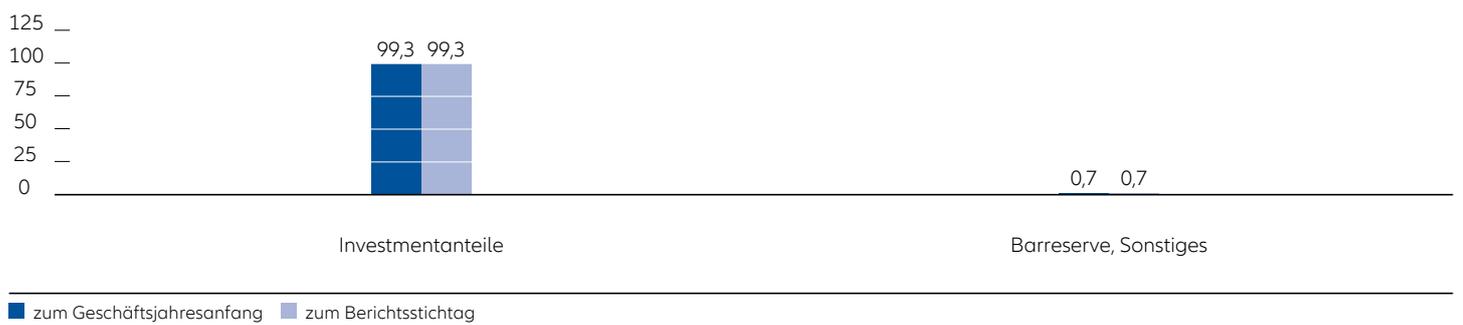
Allianz Global Equity Dividend

Verwahrstelle des Masterfonds:

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

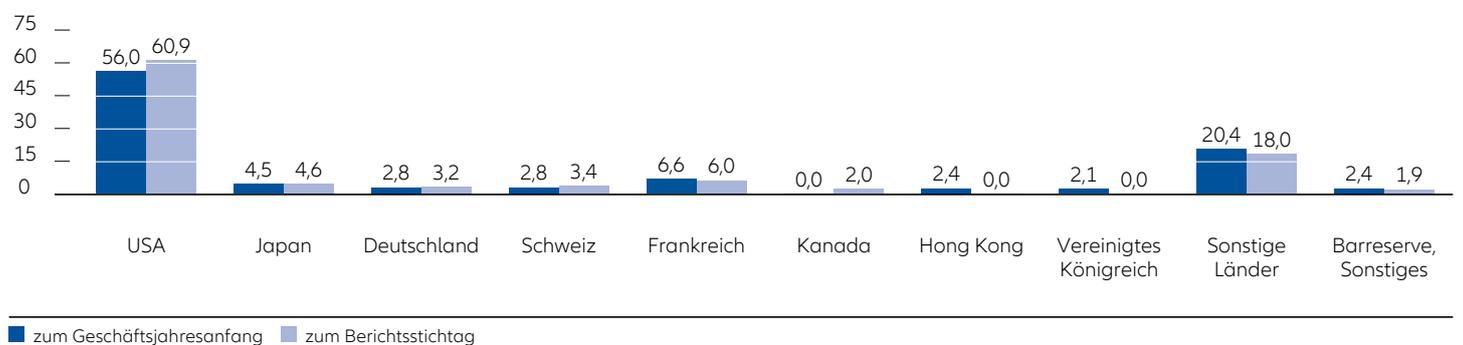
Allianz Global Equity Dividend

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

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467	182,1	175,5	208,4	168,4
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1	34.852,00 ¹⁾	47.188,74 ¹⁾	49.498,99 ¹⁾	1.623,36 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467	136,09	129,22	150,20	117,03
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1	130,85	123,78	143,86	112,02

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	180,9	174,30	207,00	167,30
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	1.247,40	1.154,99	1.352,08	1.049,16

Allianz Global Equity Dividend

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	180.901.640,30	99,33
Luxemburg	180.901.640,30	99,33
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.427.023,23	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.594,12	0,00
II. Verbindlichkeiten	-200.974,98	-0,11
III. Fondsvermögen	182.134.282,67	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	180.901.640,30	99,33
EUR	180.901.640,30	99,33
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.427.023,23	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.594,12	0,00
II. Verbindlichkeiten	-200.974,98	-0,11
III. Fondsvermögen	182.134.282,67	100,00

AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Aktien	175.811.014,60	95,93
Belgien	1.085.239,20	0,59
Bermudas	1.024.338,45	0,56
Kanada	3.690.175,03	2,01
China	2.085.095,19	1,14
Deutschland	5.786.696,81	3,16
Frankreich	10.932.880,24	5,97
Finnland	2.268.584,87	1,24
Großbritannien	3.338.041,34	1,82
Hong Kong	3.385.610,86	1,85
Irland	2.990.021,83	1,63
Japan	8.458.716,76	4,62
Macau	1.143.862,45	0,62
Mexico	1.711.241,28	0,93
Niederlande	1.656.428,09	0,90
Schweden	2.437.295,15	1,33
Schweiz	6.263.321,74	3,42
Singapur	1.155.704,95	0,63
Südkorea	1.870.734,37	1,02
Taiwan	3.178.447,50	1,73
USA	108.753.012,65	59,34
Andere Länder	2.595.565,84	1,42
Partizipationsscheine	1.053.599,87	0,58
Indien	1.053.599,87	0,58
Real estate investment trust	2.897.180,90	1,58
USA	2.897.180,90	1,58
Einlagen bei Kreditinstituten	1.109.413,36	0,61
Täglich fällige Gelder	1.109.413,36	0,61
Barreserve und Sonstiges	2.401.369,31	1,30
Fondsvermögen	183.272.578,04	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Aktien	175.811.014,60	95,93
AUD	524.766,10	0,29
CAD	3.527.219,87	1,92
CHF	6.263.321,74	3,42
EUR	21.328.436,99	11,64
GBP	2.174.152,62	1,18
HKD	6.614.568,50	3,61
JPY	8.458.716,76	4,62
KRW	1.870.734,37	1,02
MXN	1.711.241,28	0,93
NOK	569.380,63	0,31
SEK	3.614.628,77	1,97
SGD	1.155.704,95	0,63
TWD	3.178.447,50	1,73
USD	114.819.694,52	62,66
Partizipationsscheine	1.053.599,87	0,58
USD	1.053.599,87	0,58
Real estate investment trust	2.897.180,90	1,58
USD	2.897.180,90	1,58
Einlagen bei Kreditinstituten	1.109.413,36	0,61
Täglich fällige Gelder	1.109.413,36	0,61
Barreserve und Sonstiges	2.401.369,31	1,30
Fondsvermögen	183.272.578,04	100,00

Allianz Global Equity Dividend

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
Wertpapier-Investmentanteile								180.901.640,30	99,33
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								180.901.640,30	99,33
Luxemburg									
LU1046254360	AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile F		ANT	145.022,96	2.401,559	8.293,388	EUR 1.247,400	180.901.640,30	99,33
Summe Wertpapiervermögen								EUR 180.901.640,30	99,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.427.023,23		%	100,000	1.427.023,23	0,78
Summe Bankguthaben								EUR 1.427.023,23	0,78
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR 1.427.023,23	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.594,12				6.594,12	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 6.594,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.185,99				-5.185,99	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-195.788,99				-195.788,99	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -200.974,98	-0,11
Fondsvermögen								EUR 182.134.282,67	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					1.338.380	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

AGIF - Allianz Global Dividend (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
Aktien							
Apple	STK	12.762	22.370	56.208	USD 189,590	9.831.152,07	5,36
Microsoft	STK	5.431	9.524	24.103	USD 335,050	7.450.262,55	4,06
Broadcom	STK	617	1.940	4.494	USD 862,570	3.576.170,96	1,95
Exxon Mobil	STK	1.494	15.296	28.942	USD 106,700	2.848.943,35	1,55
Accenture -A-	STK	5.551	3.343	8.838	USD 308,330	2.513.973,15	1,37
UnitedHealth Group	STK	336	2.516	5.392	USD 476,440	2.370.003,32	1,29
NVIDIA	STK	8.524	2.414	6.110	USD 408,220	2.301.051,53	1,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing	STK	20.000	62.264	130.736	TWD 576,000	2.230.628,10	1,21
Verizon Communications	STK	51.332	23.706	64.431	USD 36,990	2.198.720,66	1,20
Abbott Laboratories	STK	1.959	8.125	21.387	USD 107,660	2.124.198,51	1,16

Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN	DE0008471467
Fondsvermögen	182.099.430,67
Umlaufende Anteile	1.338.113,943
Anteilwert	136,09

Allianz Global Equity Dividend R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1F1
Fondsvermögen	34.852,00
Umlaufende Anteile	266,352
Anteilwert	130,85

Allianz Global Dividend F (EUR)

ISIN	LU1046254360
Fondsvermögen	180.901.590,40
Umlaufende Anteile	145.023,00
Anteilwert	1.247,40

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. 99,33% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,67% 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-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 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 Global Equity Dividend (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
R	EUR ¹⁾	1,80	1,05 ²⁾	--	--	--	--	ausschüttend

¹⁾ Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.

²⁾ Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilkasse von 0,45 % p.a.

AGIF - Allianz Global Dividend (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	1,50	1,50	--	--	--	--	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 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 Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	7,17	11,45
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-13,67	-13,01
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	11,28	10,94
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	9,66	18,32
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	35,40	52,55
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	25,09	45,16
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	85,51	166,15

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 Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	7,57	11,45
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-13,02	-13,01
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	12,96	10,94
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	12,14	18,32
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	39,47	52,55
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	29,73	45,16
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2022	33,95	47,21

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 Dividend F (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	8,00
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-12,66
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	14,21
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	14,18
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	42,89
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	33,23
Seit Auflegung	15.05.2015 - 31.12.2021	36,82

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.

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

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 erhältlich.

Stand: 30. Juni 2023

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. 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>