

OLB-FondsConceptPlus

Ertrag

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K832

Halbjahresbericht
30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 28. Januar 2008 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, 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, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	7
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	9
Ihre Partner	10

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Vergleichsindex (25% MSCI AC World Total Return Net Index + 70% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3 Monate) zu erwirtschaften. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 40% und 80% des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Aktienfonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, und bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Rentenfonds, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, investiert werden. In Zertifikate, die sich auf den Aktien-, Renten-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, darf insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens angelegt werden. Darüber hinaus kann in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten investiert werden.

Im ersten Halbjahr des Börsenjahres 2021 setzten viele Aktienbörsen ihre starke Erholung weiter fort und befinden sich ein Jahr nach dem Ausrufen einer weltweiten Pandemielage durch die WHO im März 2020, auf bzw. nahe der Rekordstände. Die Impfungen in den USA und im Vereinigten Königreich sind weit fortgeschritten und Kontinentaleuropa holt auf. Die Zulassung weiterer Impfstoffe und der Nachweis deren Wirksamkeit hat viele Investoren in ihrer Zuversicht bestärkt und den Märkten zusätzlichen Auftrieb gegeben. Diesem Optimismus konnte bislang auch die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus nichts anhaben. Waren es zur Hochzeit der Pandemie noch die Technologieaktien, die die ersten Plätze der Performanceranglisten angeführt haben, führten die positiven Konjunkturaussichten und die Geldrücklagen vieler Verbraucher zu einer Branchenrotation hin zu Substanzwerten aus der Industrie, dem Bankensektor, sowie der Reise- und Freizeitbranche. Wobei letztere noch so lange unter Reisebeschränkungen leiden werden, so lange die Impfquoten nicht weltweit für Herdenimmunitäten sorgen bzw. neue Virusmutationen den aktuellen Impferfolg eventuell gefährden könnten.

Für etwas Nervosität an den Märkten hat die Inflation gesorgt. Neben den weltweit steigenden Rohstoffpreisen u.a. für Holz, Zement oder Kunststoff, wird auch der Chipmangel zu einem immer größer werdenden Problem. Die Angebots- kann mit der Nachfrageseite nicht mithalten, da Produktionskapazitäten in Folge von Corona-Einschränkungen deutlich heruntergefahren worden sind und sich jetzt nicht so schnell wieder erhöhen lassen. Hinzu kommen exogene Einflüsse wie ein Erdbeben in Japan im Februar, dass für einen zweitägigen

Produktionsstopp bei Renesas Electronics sorgte, Japans größtem Hersteller für Auto-Chips. Ebenfalls im Februar sorgte ein heftiger Schneesturm im texanischen Austin dafür, dass drei weitere Halbleiter-Produzenten, die auch die Unterhaltungselektronik beliefern – Samsung, NXP Technologies und Infineon –, ihre Chip-Produktionsstätten wegen Stromausfällen schließen mussten. Für die größte Unterbrechung globaler Lieferketten war dann aber eines der längsten Frachtschiffe der Welt verantwortlich, die MV Ever Given, das sich im Suezkanal verkantete und die wohl wichtigste Wasserstraße tagelang blockierte. Die Marktteilnehmer zeigten sich aber davon überzeugt, dass die Unternehmen die Kostenerhöhungen an die Endverbraucher weitergeben können und der Inflationsdruck nur von vorübergehender Dauer sein wird.

Unsere Aktienpositionierung war im ganzen Halbjahr übergewichtet. Mit dem Allianz Interglobal setzen wir auf der Aktienseite weiter auf einen breit diversifizierenden globalen Aktienfonds, der auf langfristige Sicht Kapitalwachstum erwirtschaften soll. Zudem nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen immer größeren Stellenwert ein. Wir tragen dem Rechnung und haben den Allianz Global Sustainability im Bestand, der sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen konzentriert, die im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategie) stehen.

Trotz angehobener Wachstums- und Inflationsprognosen blieb die EZB bei ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und ließ ihre Forward-Guidance unverändert. „Günstige Finanzierungsbedingungen“ sollen nach wie vor sichergestellt werden. Die US-amerikanische Notenbank FED hingegen stellt erste Zinserhöhungen nun für das Jahr 2023 in Aussicht. Circa ein Drittel der Teilnehmer des Federal Open Market Committee sprach sich sogar für einen ersten Zinsschritt bereits im nächsten Jahr aus. Dennoch dürfte sich der Ausstieg aus der auch in den USA ultra-lockeren Geldpolitik mit einer gewissen Vorsicht gestalten.

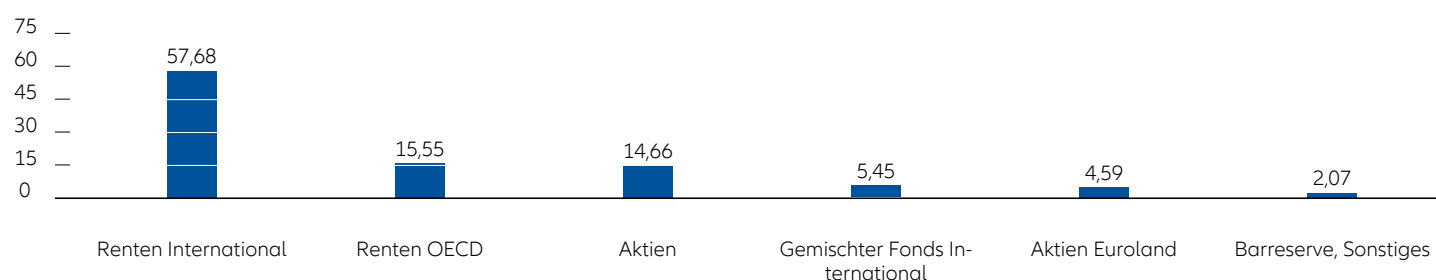
Auf der Rentenseite haben wir keine wesentlichen Änderungen vorgenommen und setzen weiterhin auf den Allianz Euro Credit SRI. Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment – Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der

Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR		8,3	13,6	19,3
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M 92N/ISIN: LU0336523302	54.176	91.333	120.758
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M 92N/ISIN: LU0336523302	153,54	148,73	159,95

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile					8.145.406,52	97,93
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					725.636,16	8,73
DE0009797563	Allianz Interglobal -P- EUR - (1.060%)	STK	288,000	EUR 2.519,570	725.636,16	8,73
Luxemburg					7.419.770,36	89,20
LU1227072458	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate -I- EUR - (0.580%)	STK	872,000	EUR 1.042,080	908.693,76	10,92
LU1136108591	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -W- EUR - (0.420%)	STK	1.136,000	EUR 1.138,760	1.293.631,36	15,55
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0.330%)	STK	1.164,000	EUR 1.204,560	1.402.107,84	16,86
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroroland Equity SRI -W- EUR - (0.650%)	STK	225,000	EUR 1.697,180	381.865,50	4,59
LU1740659856	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus -IT- USD - (0.310%)	STK	1.490,000	USD 1.067,570	1.338.111,24	16,09
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- (H-EUR) - (0.420%)	STK	1.095,000	EUR 1.048,960	1.148.611,20	13,81
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0.650%)	STK	297,000	EUR 1.660,080	493.043,76	5,93
LU1752425386	Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income -P- EUR - (0.950%)	STK	245,000	EUR 1.851,860	453.705,70	5,45
Summe Investmentanteile					8.145.406,52	97,93
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR		172.448,29	2,07
Fondsvermögen			EUR		8.317.854,81	100,00
Anteilwert						
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)			EUR		153,54	
Umlaufende Anteile						
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)			STK		54,176	

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 Fondsvermögens

zum 30.06.2021

	EUR
Investmentanteile	
(Anschaffungspreis EUR 7.511.763,53)	8.145.406,52
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	312.466,98
Summe Aktiva	8.457.873,50
Bankverbindlichkeiten	-33.103,30
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-68.222,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.692,44
Summe Passiva	-140.018,69
Fondsvermögen	8.317.854,81

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.584.215,25
Mittelzuflüsse	38.640,79
Mittelrückflüsse	-5.654.768,23
	7.968.087,81
Betriebsergebnis	349.767,00
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.317.854,81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	2021	2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	91.333	120.758
- ausgegebene Anteile	257	769
- zurückgenommene Anteile	-37.414	-30.194
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	54.176	91.333

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)
		(ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2020-30.06.2021)	3,23
1 Jahr	(31.12.2019-31.12.2020)	-6,96
2 Jahre	(31.12.2018-31.12.2020)	-1,52
3 Jahre	(31.12.2017-31.12.2020)	-6,89
5 Jahre	(31.12.2015-31.12.2020)	-5,55
10 Jahre	(31.12.2010-31.12.2020)	-3,63
seit Auflage ²⁾	(10.03.2008-31.12.2020)	1,06

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 10. März 2008. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 150,00.

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 OLB-FondsConceptPlus Ertrag ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

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.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

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.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,188750
-----------	-------	-------------	----------

Besteuerung

Der Fonds 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. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

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

Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung

Die dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen Anteilklassen zu entnehmende Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung beträgt für Anteile der Anteilklassentypen A und AT 2,10 % p. a., für Anteile der Anteilklassen C und CT 3,00

% p. a. sowie für Anteile der Anteilklassentypen P, PT, I, IT, W und WT 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittelten Nettoinventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben. Diese Vergütung wird monatlich ausgezahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung als Provision an vermittelnde Stellen weiter; solche Leistungen können auch in nicht in Geldform angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies erfolgt zur Abgeltung und Qualitätserhöhung von Vertriebs- und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter Bestände. Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung handeln. Zugleich kann die Verwaltungsgesellschaft auch Vergütungen oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen von Dritten erhalten. Dem Anleger werden auf Nachfrage bei der Verwaltungsgesellschaft Einzelheiten über die gewährten oder erhaltenen Vergütungen und Zuwendungen offengelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung auch Rückvergütungen an Anleger gewähren.

Für Anteile der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds keine entsprechende Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung auf Anteilklassenebene belastet; bei diesen Anteilklassentypen wird diese Vergütung dem jeweiligen Anteilinhaber von der Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung gestellt (§ 30 Nr. 2 des Verwaltungsreglements). Sofern bei den Anteilklassentypen X und XT zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Anteilinhaber keine – ggf. auch eine erfolgsbezogene Komponente beinhaltende – andere Vergütung vereinbart wurde, beträgt die Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung unter Berücksichtigung der verschiedenen Anteilklassen 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittelten Nettoinventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Hinsichtlich der Anteile der Anteilklassentypen C und CT wird dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen Anteilklassen eine Vertriebsgebühr in Höhe von 0,75 % p. a., errechnet auf den täglich ermittelten Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse, entnommen; es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vertriebsgebühr zu erheben. Diese Gebühr wird monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zur Weiterleitung an die Vertriebsgesellschaften für deren er-

brachte Dienstleistungen und für die in Verbindung mit dem Vertrieb dieser Anteilklassen angefallenen Auslagen und/oder in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die an Anteilinhaber dieser Anteilklassen und für eine Kontoführung der Anteilinhaberkonten erbracht werden, ausgezahlt.

Gebührenstruktur

	Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
OLB-FondsConceptPlus Ertrag - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,75	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.

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Ihre Partner

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

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH,
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch
London

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem
01.01.2021)
Tobias C. Pross (zurückgetreten am
31.12.2020)
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Anlageberater

Oldenburgische Landesbank AG
Stau 15-17
D-26122 Oldenburg

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

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 International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds OLB-FondsConceptPlus Ertrag in Deutschland öffentlich zu vertrieben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>