

Jahresbericht
zum 30. November 2016

Allianz Rentenfonds

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Rentenfonds	
Tätigkeitsbericht	1
Vermögensübersicht zum 30.11.2016	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2016	5
Anteilklassen	25
Anhang	26
Vermerk des Abschlussprüfers	33
Besteuerung der Erträge	34
Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz	38
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	
Unterverwahrung	40
Ihre Partner	44
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	45

Allianz Rentenfonds

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Im Berichtsjahr per Ende November 2016 konzentrierten sich die Anlagen des Fonds weiterhin auf Staatsanleihen. Dabei wurden neben sehr hochwertigen Anleihen aus Kernländern des Euroraums wie Frankreich und Deutschland insbesondere öffentliche Wertpapiere aus Italien und Spanien gehalten. Beigemischt waren vor allem Unternehmensanleihen, hauptsächlich aus dem Finanzsektor. Gedeckte Schuldverschreibungen und Papiere ohne Investment-Grade-Rating waren nur vereinzelt vertreten. Zum Ende des Berichtsjahrs wiesen die im Fonds gehaltenen Wertpapiere ein durchschnittliches Bonitätsrating von AA auf. Fremdwährungsengagements wurden fast vollständig gegen Euro abgesichert. Kleine Positionen in Fonds, die spezielle Anleihenkategorien abdecken, rundeten das Portfolio ab.

Auf der Laufzeitebene lag der Schwerpunkt weiterhin im mittelfristigen Bereich. Das Engagement im sehr langfristigen Segment wurde angesichts dort bestehender Zinsänderungsrisiken gesenkt. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios ging auf knapp fünf Jahre zurück und lag damit zuletzt deutlich unterhalb des Vergleichswerts des breiten Euro-Anleihenmarkts.

Mit seiner Anlagepolitik entwickelte sich der Fonds zunächst unter Schwankungen aufwärts, fiel aber zuletzt annähernd auf das Ausgangsniveau zurück. Verantwortlich dafür war, dass die anfänglich noch rückläufigen Markttrenditen in der zweiten Jahreshälfte wieder stiegen. Dies galt vor allem für längerlaufende Papiere und speziell für Anleihen aus Italien. In diesen Segmenten gingen die Kurse der umlaufenden Papiere zuletzt merklich zurück. Dies konnte auch durch die etwas bessere Wertentwicklung von Unternehmensanleihen und die Verkürzung der Duration des Portfolios nur zum Teil ausgeglichen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 0,36 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) -2,03 %, für die Anteilklasse P (EUR) 0,75 % und für die Anteilklasse P2 (EUR) 0,75 %.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren

Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinsensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risi-

ken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

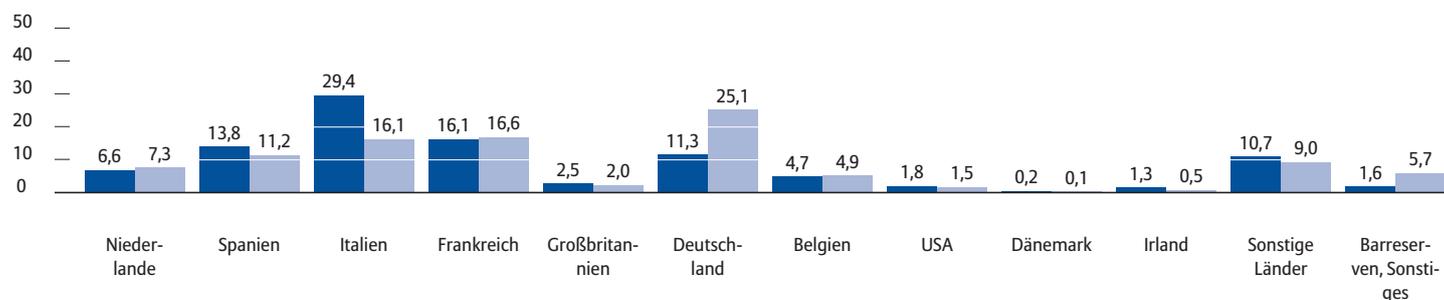
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit sonstigen Kapitalforderungen und dem Handel mit Optionsgeschäften.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Optionsgeschäften, der Handel mit Finanztermingeschäften und der Handel mit Optionsgeschäften ursächlich.

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.11.2016	30.11.2015	30.11.2014	30.11.2013
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	1.833,1	2.048,9	2.013,6	1.516,0
- Anteilklasse IT2 (EUR) ¹⁾	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	978,87 ³⁾	--	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	7,1	8,2	8,6	9,3
- Anteilklasse P2 (EUR) ²⁾	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	13,5	10,0	--	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	87,17	88,31	88,47	81,90
- Anteilklasse IT2 (EUR) ¹⁾	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	978,87	--	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	1.217,32	1.233,34	1.235,20	1.143,34
- Anteilklasse P2 (EUR) ²⁾	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	98,47	99,42	--	--

¹⁾ Auflegungsdatum: 10.10.2016

²⁾ Auflegungsdatum: 30.01.2015

³⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 30.11.2016

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.748.738.899,45	94,32
Deutschland	466.227.562,19	25,11
Frankreich	307.719.428,19	16,57
Niederlande	135.883.061,25	7,33
Italien	298.893.569,32	16,11
Irland	9.032.496,52	0,48
Dänemark	2.302.720,00	0,13
Portugal	1.668.040,00	0,09
Spanien	208.068.526,78	11,24
Belgien	90.414.545,00	4,88
Luxemburg	8.561.001,00	0,46
Schweden	3.289.949,00	0,18
Finnland	10.242.245,00	0,55
Schweiz	15.329.228,75	0,83
Slowakei	3.812.790,00	0,21
Großbritannien	36.162.435,40	1,97
USA	23.744.183,25	1,29
Kanada	28.066.329,80	1,51
Kaiman-Inseln	8.269.275,00	0,45
Sonstige	91.051.513,00	4,93
2. Investmentanteile	35.146.086,12	1,90
Luxemburg	35.146.086,12	1,90
3. Derivate	4.777.135,89	0,29
4. Bankguthaben	39.698.100,95	2,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.388.902,52	1,64
II. Verbindlichkeiten	-5.087.735,53	-0,28
III. Fondsvermögen	1.853.661.389,40	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. Anleihen	1.748.738.899,45	94,32
EUR	1.724.738.103,81	93,02
GBP	15.779.814,13	0,85
USD	8.220.981,51	0,45
2. Investmentanteile	35.146.086,12	1,90
EUR	9.082.304,00	0,49
USD	26.063.782,12	1,41
3. Derivate	4.777.135,89	0,29
4. Bankguthaben	39.698.100,95	2,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.388.902,52	1,64
II. Verbindlichkeiten	-5.087.735,53	-0,28
III. Fondsvermögen	1.853.661.389,40	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.640.133.538,88	88,44
Verzinsliche Wertpapiere								1.640.133.538,88	88,44
EUR-Anleihen								1.618.311.559,04	87,26
XS1381693248	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 103,712	1.037.120,00	0,06
XS1195347478	1,7500 % A2A S.p.A. MTN 15/25		EUR	3.000.000	0	0	% 102,845	3.085.335,00	0,17
XS1346254573	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/28		EUR	3.000.000	5.800.000	2.800.000	% 104,983	3.149.475,00	0,17
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.p.A. MTN 26/26 2		EUR	6.950.000	6.950.000	0	% 93,508	6.498.771,25	0,35
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14(14/25)		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 105,705	2.114.100,00	0,11
XS1326536155	0,5000 % Agence Française Déve- loppement MTN 15/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,551	3.076.530,00	0,17
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 101,119	1.870.692,25	0,10
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22		EUR	1.000.000	2.050.000	1.050.000	% 102,893	1.028.930,00	0,06
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	1.900.000	0	0	% 100,238	1.904.522,00	0,10
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,098	1.961.960,00	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,295	3.008.850,00	0,16
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25		EUR	5.000.000	0	0	% 113,507	5.675.325,00	0,31
XS0537711144	2,6250 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 10/20		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 110,813	8.865.000,00	0,48
XS1166023777	0,3750 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 102,296	3.068.865,00	0,17
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 103,193	2.528.228,50	0,14
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14(19/24)		EUR	2.300.000	0	0	% 103,744	2.386.112,00	0,13
BE0002459346	1,2500 % Belfius Bank S.A. Cov. MTN 14/19		EUR	8.000.000	0	0	% 103,166	8.253.280,00	0,45
BE0002477520	0,6250 % Belfius Bank S.A. Cov. MTN 14/21		EUR	7.600.000	0	1.500.000	% 102,908	7.820.970,00	0,42
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,563	1.407.875,00	0,08
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,544	2.437.044,00	0,13
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26		EUR	2.200.000	0	1.000.000	% 100,711	2.215.631,00	0,12
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 100,717	2.014.330,00	0,11
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21		EUR	500.000	0	4.500.000	% 108,491	542.452,50	0,03
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,113	3.063.390,00	0,17
FR0011280056	4,2500 % BPCE S.A. MTN 12/23		EUR	2.200.000	0	3.000.000	% 122,574	2.696.628,00	0,15
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34		EUR	11.380.000	11.380.000	0	% 169,856	19.329.555,90	1,04
DE0001135424	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21		EUR	62.000.000	62.000.000	0	% 112,840	69.960.490,00	3,76
DE0001135457	2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21		EUR	27.500.000	27.500.000	0	% 113,252	31.144.300,00	1,68
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 ⁹⁾		EUR	36.000.000	19.400.000	0	% 112,033	40.331.880,00	2,18
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44		EUR	5.000.000	8.000.000	16.000.000	% 140,493	7.024.625,00	0,38
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	15.000.000	15.000.000	14.500.000	% 111,242	16.686.225,00	0,90
DE0001102366	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	22.000.000	32.000.000	10.000.000	% 108,567	23.884.740,00	1,29
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 142,666	8.559.930,00	0,46
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	46.000.000	61.000.000	15.000.000	% 104,431	48.038.260,00	2,58
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	38.000.000	65.000.000	27.000.000	% 103,323	39.262.550,00	2,12
DE0001135085	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28		EUR	36.700.000	21.700.000	0	% 150,270	55.148.906,50	2,97
DE0001030526	1,7500 % Bundesrep.Deutsch- land Inflation-Ind. Anl. 09/20		EUR	17.000.000	10.000.000	0	% 110,394	20.628.007,98	1,11
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutsch- land Inflation-Ind. Anl. 12/23		EUR	27.300.000	40.300.000	20.000.000	% 108,091	30.656.300,10	1,65
IT0005216624	0,2500 % C.d.R.d.Parma e Piacenza S.p.A MT Mg.Cov.Bds 16/24		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 94,421	3.682.399,50	0,20
XS1057307487	1,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	6.400.000	% 103,716	1.037.155,00	0,06
FR0013142536	2,3750 % CARMILA SAS Notes 16/24		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,135	2.865.645,00	0,15
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18		EUR	5.050.000	0	2.000.000	% 100,994	5.100.197,00	0,28
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25		EUR	6.900.000	0	0	% 96,906	6.686.479,50	0,36
ES0317045005	4,1250 % CEDULAS TDA 5 -FTA- Notes 04/19		EUR	5.000.000	0	0	% 111,911	5.595.550,00	0,30
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 101,350	5.168.850,00	0,28
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40		EUR	4.400.000	0	0	% 111,355	4.899.620,00	0,26
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,279	1.002.790,00	0,05
FR0013201134	0,7500 % Compagnie Fin. Ind. Au- toroutes MTN 16/28 2		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 93,561	3.836.001,00	0,21
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/26		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 102,379	1.023.790,00	0,06
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	6.000.000	0	0	% 111,175	6.670.470,00	0,36
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	2.500.000	0	4.500.000	% 99,817	2.495.412,50	0,13
XS1044479373	1,0000 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EUR MT Hyp. -Pfe. 14/19		EUR	5.250.000	0	0	% 102,516	5.382.063,75	0,29
XS1291175161	1,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 103,104	5.155.175,00	0,28
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/23		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 100,884	4.791.990,00	0,26
IT0005066763	0,8750 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bonds 14/21		EUR	3.800.000	0	0	% 102,467	3.893.727,00	0,21
DE000A1R04X6	2,2500 % Daimler AG MTN 14/22		EUR	4.200.000	0	4.000.000	% 109,955	4.618.110,00	0,25

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	100,564	3.921.976,50	0,21
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	96,655	4.349.452,50	0,23
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Würt- tem. AG FLR Anl. 14(21/76)		EUR	1.500.000	0	2.000.000	%	99,596	1.493.940,00	0,08
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	3.200.000	0	2.000.000	%	100,887	3.228.384,00	0,17
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	99,863	3.395.325,00	0,18
EU000A1G0A81	1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/20		EUR	12.200.000	0	0	%	105,923	12.922.545,00	0,70
EU000A1G0BG1	1,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/20		EUR	18.900.000	0	0	%	107,100	20.241.900,00	1,09
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29		EUR	3.000.000	1.600.000	0	%	126,870	3.806.100,00	0,21
EU000A1G0DB8	2,3500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/44		EUR	6.000.000	0	3.954.000	%	128,276	7.696.560,00	0,42
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	5.000.000	10.000.000	5.000.000	%	99,306	4.965.275,00	0,27
EU000A1GVVF8	3,0000 % Europäische Union MTN 11/26		EUR	5.000.000	0	0	%	125,843	6.292.150,00	0,34
EU000A1U9928	1,6250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/36		EUR	8.450.000	0	0	%	110,339	9.323.645,50	0,50
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank MTN 10/30		EUR	8.500.000	1.500.000	3.000.000	%	142,664	12.126.397,50	0,65
XS0975634204	3,0000 % European Investment Bank MTN 13/33		EUR	3.000.000	1.600.000	0	%	133,252	3.997.560,00	0,22
XS1247736793	0,8750 % European Investment Bank MTN 15/24		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	105,134	4.731.030,00	0,26
XS1207449684	0,1250 % European Investment Bank MTN 15/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,967	4.948.350,00	0,27
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Finance B.V. MTN 16/28		EUR	4.750.000	4.750.000	0	%	93,388	4.435.906,25	0,24
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank PLC MTN 15/20		EUR	4.250.000	0	0	%	103,172	4.384.810,00	0,24
FR0013170834	1,8750 % Foncière des Régions S.A. Notes 16/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,413	1.521.187,50	0,08
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	98,120	1.668.040,00	0,09
XS1170307414	1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 15/25		EUR	3.000.000	0	0	%	101,747	3.052.410,00	0,16
FR0013205069	1,0000 % Gecina S.A. MTN 16/29		EUR	5.100.000	5.100.000	0	%	93,470	4.766.970,00	0,26
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24		EUR	3.800.000	0	0	%	109,659	4.167.023,00	0,22
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin. (14)Ltd. EUR Notes 14/21		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	103,348	3.100.425,00	0,17
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 16/26		EUR	700.000	2.200.000	1.500.000	%	98,732	691.124,00	0,04
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22		EUR	2.000.000	0	400.000	%	105,867	2.117.340,00	0,11
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,229	1.944.580,00	0,10
XS1394764929	3,0000 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	103,963	1.143.587,50	0,06
FR0013179553	1,0000 % JCDecaux S.A. Bonds 16/23		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	101,899	2.649.374,00	0,14
XS0984367077	2,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/21		EUR	5.000.000	0	0	%	110,033	5.501.650,00	0,30
BE0002266352	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 16/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	98,701	2.467.525,00	0,13
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	99,964	2.399.136,00	0,13
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	96,074	2.305.776,00	0,12
BE0000320292	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41		EUR	8.000.000	2.000.000	0	%	162,849	13.027.880,00	0,70
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	21.000.000	0	0	%	137,385	28.850.745,00	1,56
BE0000327362	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.67 12/19		EUR	10.000.000	0	0	%	110,124	11.012.350,00	0,59
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	17.000.000	0	0	%	103,376	17.573.920,00	0,95
NL0009712470	3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21		EUR	24.000.000	0	0	%	117,374	28.169.640,00	1,52
NL0010514246	1,2500 % Königreich Niederlande Anl. 13/19		EUR	20.000.000	0	0	%	104,213	20.842.500,00	1,12
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	114,729	13.767.480,00	0,74
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41		EUR	12.000.000	0	0	%	139,294	16.715.280,00	0,90
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000	%	112,589	5.629.450,00	0,30
ES00000123B9	5,5000 % Königreich Spanien Bonos 11/21		EUR	10.000.000	0	0	%	121,929	12.192.850,00	0,66
ES00000123Q7	4,5000 % Königreich Spanien Bonos 12/18		EUR	17.100.000	0	0	%	105,417	18.026.307,00	0,97
ES00000124B7	3,7500 % Königreich Spanien Bonos 13/18		EUR	35.700.000	0	0	%	107,238	38.283.966,00	2,07
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	6.000.000	6.000.000	15.000.000	%	127,263	7.635.780,00	0,41
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	2.000.000	2.000.000	7.000.000	%	136,400	2.727.990,00	0,15
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bo- nos Ind. Inflación 14/19		EUR	10.700.000	0	0	%	102,675	11.037.586,78	0,60
ES00000121A5	4,1000 % Königreich Spanien Obligaciones 08/18		EUR	10.000.000	0	0	%	106,829	10.682.900,00	0,58
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	12.000.000	2.000.000	0	%	103,596	12.431.520,00	0,67
DE000A168Y22	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23		EUR	12.000.000	15.000.000	3.000.000	%	102,646	12.317.460,00	0,66
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,283	5.014.125,00	0,27
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 14(21/26)		EUR	2.000.000	0	4.500.000	%	102,788	2.055.750,00	0,11
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/21		EUR	3.688.000	3.688.660,8	660,8	%	99,167	3.657.260,52	0,20
XS1030851791	2,6250 % Luxottica Group S.p.A. MTN 14/24		EUR	2.100.000	0	0	%	114,130	2.396.730,00	0,13
XS1137512312	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17		EUR	2.000.000	0	5.900.000	%	100,681	2.013.610,00	0,11
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	2.000.000	0	2.650.000	%	103,923	2.078.460,00	0,11
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	950.000	950.000	0	%	101,723	966.363,75	0,05
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	5.000.000	0	0	%	108,012	5.400.575,00	0,29
XS0212342066	3,8750 % Nederlandse Waterschaps- bank NV MTN 05/20		EUR	10.000.000	6.800.000	0	%	113,456	11.345.550,00	0,61
XS0820548716	1,6250 % Nederlandse Waterschaps- bank NV MTN 12/19		EUR	12.800.000	0	0	%	105,347	13.484.416,00	0,73
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14(24/44)		EUR	2.000.000	0	0	%	101,671	2.033.410,00	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	108,843	3.265.275,00	0,18
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	100,177	1.502.647,50	0,08
FR0012968931	1,8750 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 15/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	107,332	3.219.945,00	0,17
XS0470951400	4,0000 % Provinz Ontario MTN 09/19		EUR	17.600.000	0	0	112,859	19.863.184,00	1,07
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	0	103,192	1.031.920,00	0,06
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque MTN 16/21		EUR	2.850.000	2.850.000	0	99,515	2.836.163,25	0,15
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	98,923	1.384.922,00	0,07
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24		EUR	6.400.000	39.400.000	45.000.000	108,273	7.062.623,84	0,38
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21		EUR	40.000.000	40.000.000	0	105,463	42.339.397,10	2,28
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	6.000.000	0	12.000.000	126,695	7.601.670,00	0,41
FR0011394345	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/18		EUR	6.000.000	6.000.000	0	102,539	6.152.340,00	0,33
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	16.600.000	16.600.000	0	111,014	18.428.241,00	0,99
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	23.000.000	33.000.000	10.000.000	115,113	26.475.990,00	1,43
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	15.000.000	9.550.000	4.150.000	139,837	20.975.550,00	1,13
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	18.000.000	0	0	119,479	21.506.130,00	1,16
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	20.000.000	20.000.000	0	100,462	20.092.300,00	1,08
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36		EUR	23.000.000	27.000.000	4.000.000	99,140	22.802.085,00	1,23
XS0975256685	3,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/21		EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000	113,313	5.665.650,00	0,31
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	1.000.000	0	4.000.000	99,515	995.150,00	0,05
IT0004423957	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 08/19		EUR	27.300.000	0	0	109,365	29.856.645,00	1,61
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	14.000.000	13.000.000	16.000.000	121,848	17.058.720,00	0,92
IT0004536949	4,2500 % Republik Italien B.T.P. 09/20		EUR	20.000.000	0	16.700.000	112,027	22.405.400,00	1,21
IT0004532559	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/40		EUR	21.000.000	0	0	135,193	28.390.425,00	1,53
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	4.000.000	0	12.000.000	124,374	4.974.960,00	0,27
IT0004907843	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/18		EUR	15.000.000	10.000.000	28.000.000	105,124	15.768.600,00	0,85
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	22.000.000	0	17.000.000	127,122	27.966.730,00	1,51
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	9.400.000	0	9.400.000	132,351	12.440.994,00	0,67
IT0005030504	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	15.000.000	0	0	102,895	15.434.250,00	0,83
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	5.000.000	21.000.000	16.000.000	106,049	5.302.425,00	0,29
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	13.000.000	5.000.000	5.000.000	114,515	14.886.885,00	0,80
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67		EUR	6.800.000	6.800.000	0	87,635	5.959.180,00	0,32
IT0004380546	2,3500 % Republik Italien Inflation- Ind. Lkd B.T.P. 08/19		EUR	10.000.000	0	0	107,077	11.892.665,63	0,64
IT0004969207	2,1500 % Republik Italien Inflation- Ind. Lkd B.T.P. 13/17		EUR	20.000.000	0	0	102,344	20.444.237,44	1,10
XS1374751201	0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 16/21 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,331	3.009.930,00	0,16
FR0013214137	0,6250 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	95,375	1.621.375,00	0,09
XS0877984459	4,0000 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 13/20		EUR	3.000.000	0	0	111,549	3.346.455,00	0,18
XS1325080890	0,8750 % Santander UK PLC MTN 15/20		EUR	1.650.000	0	0	101,837	1.680.310,50	0,09
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24		EUR	4.300.000	4.300.000	0	96,498	4.149.392,50	0,22
FR0013067196	3,0000 % SCOR SE FLR Notes 15/46		EUR	3.600.000	3.600.000	0	99,127	3.568.554,00	0,19
XS1327531486	1,6250 % SKF, AB Notes 15/22		EUR	1.100.000	1.100.000	0	103,399	1.137.389,00	0,06
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	3.650.000	0	0	104,660	3.812.790,00	0,21
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. MTN 16/26		EUR	6.150.000	6.150.000	0	94,549	5.814.732,75	0,31
FR0013053030	2,2500 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 15/22		EUR	1.400.000	0	0	107,131	1.499.834,00	0,08
XS1080163709	1,7500 % Sodexo S.A. Notes 14(14/22)		EUR	1.000.000	0	4.000.000	106,971	1.069.710,00	0,06
XS1434560642	1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22		EUR	2.400.000	2.400.000	0	100,270	2.406.480,00	0,13
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 16/23		EUR	2.650.000	2.650.000	0	100,673	2.667.821,25	0,14
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26		EUR	2.300.000	2.300.000	0	102,602	2.359.834,50	0,13
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22		EUR	3.500.000	3.500.000	0	99,014	3.465.472,50	0,19
XS1514470316	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 16/23		EUR	4.500.000	4.500.000	0	100,267	4.511.992,50	0,24
XS1429027375	0,7500 % THALES S.A. MTN 16/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	101,088	2.527.200,00	0,14
XS1377941106	0,3750 % The Bank of Nova Sco- tia MT Mortg.Cov. Bds 16/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,480	3.014.400,00	0,16
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23		EUR	3.600.000	0	0	104,230	3.752.262,00	0,20
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/23		EUR	2.000.000	5.400.000	3.400.000	98,148	1.962.950,00	0,11
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd MTN 16/26		EUR	700.000	700.000	0	96,017	672.115,50	0,04
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21		EUR	8.400.000	0	0	107,268	9.010.512,00	0,49
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23		EUR	1.150.000	1.150.000	0	100,446	1.155.123,25	0,06
FR0011755156	2,3750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/24		EUR	8.800.000	0	0	115,317	10.147.896,00	0,55
FR0013139482	1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26		EUR	800.000	800.000	0	102,926	823.404,00	0,04
FR0013210416	0,9270 % Veolia Environment S.A. MTN 16/29		EUR	4.700.000	4.700.000	0	94,115	4.423.405,00	0,24
XS1323028479	0,8750 % Vodafone Group PLC MTN 15/20		EUR	2.000.000	0	1.850.000	102,138	2.042.760,00	0,11
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	3.300.000	3.300.000	0	96,514	3.184.962,00	0,17
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24		EUR	4.000.000	0	0	107,588	4.303.500,00	0,23
DE000A1ZLUN1	2,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 14/22		EUR	3.300.000	0	0	107,240	3.538.903,50	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23		EUR	2.300.000	2.300.000	0	97,603	2.244.869,00	0,12
GBP-Anleihen								15.779.814,13	0,85
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR Notes 16/49		GBP	1.250.000	1.250.000	0	92,411	1.354.602,76	0,07
XS1500337990	0,8750 % BASF SE MTN 16/23		GBP	6.150.000	6.150.000	0	95,868	6.913.927,00	0,37
XS1475051162	1,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 16/23		GBP	2.600.000	2.600.000	0	96,261	2.934.958,66	0,16
XS1492680811	1,1250 % Natl Grid Gas Finance PLC MTN 16/21 1		GBP	3.950.000	3.950.000	0	98,797	4.576.325,71	0,25
USD-Anleihen								6.042.165,71	0,33
USD571312T64	2,0000 % Nordtde Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. 13/19 Reg.S		USD	6.400.000	0	0	100,612	6.042.165,71	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								108.605.360,57	5,88
Verzinsliche Wertpapiere								108.605.360,57	5,88
EUR-Anleihen								106.426.544,77	5,76
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 16/26		EUR	4.100.000	7.100.000	3.000.000	99,397	4.075.256,50	0,22
ES0200002006	1,8750 % ADIF - Alta Velocidad MTN 15/25		EUR	3.700.000	0	0	103,605	3.833.366,50	0,21
XS1148074518	1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21		EUR	2.950.000	0	3.000.000	104,974	3.096.718,25	0,17
ES0312298021	3,7500 % AYT Cédulas Ca.GI.-FTA-S.III AB Notes 05/22		EUR	5.000.000	0	600.000	118,512	5.925.600,00	0,32
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/21		EUR	6.000.000	2.000.000	0	102,455	6.147.270,00	0,33
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	102,892	2.057.830,00	0,11
XS1228148158	0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/22		EUR	4.500.000	0	1.500.000	100,464	4.520.857,50	0,24
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20		EUR	598.000	3.000.000	2.402.000	102,899	615.336,02	0,03
ES0413307119	0,8750 % BANKIA S.A. Cédulas Hipotec. 16/21		EUR	5.800.000	5.800.000	0	102,497	5.944.826,00	0,32
ES0413790074	4,1250 % Bco Pop. Esp. SA (POPU- LAR.) Cédulas Hip. 10/18		EUR	4.750.000	0	0	105,559	5.014.028,75	0,27
ES0413790413	0,7500 % Bco Pop. Esp. SA (POPU- LARBAN) Céd. Hipotec. 15/20		EUR	4.900.000	0	0	101,479	4.972.471,00	0,27
ES0413790355	2,1250 % Bco Pop. Esp.SA (POPULAR- BAN) Cédulas Hipotec.14/19		EUR	2.900.000	0	0	105,611	3.062.719,00	0,17
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24		EUR	4.200.000	0	0	113,448	4.764.795,00	0,26
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22		EUR	2.000.000	0	0	103,517	2.070.330,00	0,11
ES0001351347	6,5050 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 13/19		EUR	1.300.000	0	0	113,725	1.478.425,00	0,08
ES0000101586	2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 14/19		EUR	5.950.000	0	0	105,944	6.303.638,25	0,34
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Se. 16/Und.		EUR	800.000	1.400.000	600.000	104,886	839.088,00	0,05
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	97,578	2.537.015,00	0,14
XS1390245329	0,5000 % Danske Bank AS MTN 16/21		EUR	1.250.000	1.250.000	0	101,248	1.265.600,00	0,07
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	1.900.000	0	94,742	1.800.088,50	0,10
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0	100,227	3.307.491,00	0,18
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.650.000	2.650.000	0	96,512	2.557.568,00	0,14
XS1132790442	1,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC Cov. MTN 14/24		EUR	4.500.000	0	0	105,225	4.735.102,50	0,26
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	97,092	1.359.288,00	0,07
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18		EUR	5.000.000	0	900.000	101,777	5.088.825,00	0,27
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	5.000.000	0	0	103,626	5.181.275,00	0,28
XS1232098001	1,3750 % Simon Intern. Finance S.C.A. Notes 15/22		EUR	5.400.000	0	0	104,059	5.619.186,00	0,30
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21		EUR	2.000.000	0	6.600.000	107,628	2.152.560,00	0,12
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19		EUR	3.000.000	0	0	105,273	3.158.175,00	0,17
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	98,061	2.941.815,00	0,16
USD-Anleihen								2.178.815,80	0,12
US891160MI94	3,6250 % The Toronto-Dominion Bank FLR Notes 16/31		USD	2.400.000	2.400.000	0	96,749	2.178.815,80	0,12
Wertpapier-Investmentanteile								35.146.086,12	1,90
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								35.146.086,12	1,90
Luxemburg								35.146.086,12	1,90
LU1293643356	AGIF-Allianz Global Bond Inhaber Anteile W		ANT	26.949,889	18.186,447	10.236,558	USD 1.030,660	26.063.782,12	1,41
LU1297616101	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W		ANT	8,800	0	0	EUR 1.032,080	9.082.304,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR 1.783.884.985,57	96,22
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.034.920,20	0,12
	3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 17	XIMM	USD	-2.300.000,000				755.372,06	0,04
	3M Sterling (FSS) IRF März 18	IFEU	GBP	-1.800.000,000				369.393,14	0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16	XEUR	EUR	-73.800,000				484.520,00	0,03
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 16	XEUR	EUR	103.000,000				279.655,00	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 16	XEUR	EUR	30.300.000				145.980,00	0,01	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									65.405,52	0,01
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Jan. 17 120,50	XCBT	USD Anzahl	-1.340		USD	0,031	-39.293,42	0,00	
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Jan. 17 122,50	XCBT	USD Anzahl	3.720		USD	0,141	490.874,54	0,03	
	3M Sterling (FSS) Put Feb. 17 98,875	IFEU	GBP Anzahl	-2.200		GBP	-0,002	24.186,46	0,00	
	3M Sterling (FSS) Put Feb. 17 99,125	IFEU	GBP Anzahl	2.200		GBP	-0,006	-72.559,37	0,00	
	3M Sterling (FSS) Put Feb. 17 99,5	IFEU	GBP Anzahl	1.086		GBP	0,021	131.332,45	0,01	
	CME Eurodollar 1Y MidCur Option Put Dez. 16 98,75	XCBT	USD Anzahl	-2.750		USD	0,033	-854.778,55	-0,05	
	CME Eurodollar 1Y MidCur Option Put Dez. 16 98,875	XCBT	USD Anzahl	1.375		USD	0,062	798.330,91	0,04	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Jan. 17 156 0	XEUR	EUR Anzahl	-700		EUR	-0,050	35.000,00	0,0	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Jan. 17 159	XEUR	EUR Anzahl	2.300		EUR	-0,123	-284.000,00	-0,02	
	EURO Schatz Future (FGBS) Put Feb. 17 111,60	XEUR	EUR Anzahl	-1.633		EUR	0,000	0,00	0,00	
	EURO Schatz Future (FGBS) Put Feb. 17 111,90	XEUR	EUR Anzahl	1.633		EUR	0,000	0,00	0,00	
	Opt. 1Y Mid-Cur 3M Euribor IRF Put Juni 17 100	IFEU	EUR Anzahl	1.380		EUR	-0,006	-77.625,00	0,00	
	Opt. 1Y Mid-Cur 3M Euribor IRF Put März 17 100,125	IFEU	EUR Anzahl	1.530		EUR	-0,006	-86.062,50	0,00	
Summe Zins-Derivate									2.100.325,72	0,13
Devisen-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									3.818.293,93	0,19
	NOK/SEKPut/1,05000/13.01.2017	OTC	NOK	175.000.000		SEK	0,389	75.110,56	0,00	
	NOK/SEKPut/1,05000/13.01.2017	OTC	NOK	175.000.000		SEK	0,389	75.110,56	0,00	
	USD/CADCall/1,36000/05.01.2017	OTC	USD	70.000.000		CAD	0,659	432.782,21	0,02	
	USD/KRWCall/1.140,00000/02.01.2017	OTC	USD	31.000.000		KRW	2,851	829.428,17	0,04	
	USD/KRWCall/1.250,00000/02.01.2017	OTC	USD	31.000.000		KRW	0,109	31.613,77	0,00	
	USD/MXNCall/21,00000/22.12.2016	OTC	USD	16.000.000		MXN	0,877	131.667,82	0,01	
	USD/MXNCall/21,00000/22.12.2016	OTC	USD	32.000.000		MXN	0,877	263.335,65	0,01	
	USD/MXNCall/21,00000/22.12.2016	OTC	USD	16.000.000		MXN	0,877	131.667,82	0,01	
	USD/MXNCall/19,50000/22.12.2016	OTC	USD	32.000.000		MXN	5,773	1.733.561,04	0,09	
	USD/ZARCall/15,00000/22.12.2016	OTC	USD	32.000.000		ZAR	0,380	114.016,33	0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)									-2.356.495,92	-0,12
	USD/CADCall/1,42000/05.01.2017	OTC	USD	-70.000.000		CAD	0,077	-50.786,62	0,00	
	USD/KRWCall/1.205,00000/02.01.2017	OTC	USD	-62.000.000		KRW	0,448	-260.845,64	-0,01	
	USD/MXNCall/19,50000/22.12.2016	OTC	USD	-16.000.000		MXN	5,773	-866.780,52	-0,05	
	USD/MXNCall/19,50000/22.12.2016	OTC	USD	-16.000.000		MXN	5,773	-866.780,52	-0,05	
	USD/MXNCall/23,00000/22.12.2016	OTC	USD	-32.000.000		MXN	0,044	-13.086,16	0,00	
	USD/MXNCall/21,00000/22.12.2016	OTC	USD	-32.000.000		MXN	0,877	-263.335,65	-0,01	
	USD/ZARCall/17,00000/22.12.2016	OTC	USD	-64.000.000		ZAR	0,058	-34.880,81	0,00	
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte									292.272,68	0,02
	Cross Rate AUD/USD Future (AD) Call Dez. 16 79	XCME	USD Anzahl	137.000.000		USD	0,0001	12.855,4	0,00	
	Cross Rate AUD/USD Future (AD) Call Dez. 16 81	XCME	USD Anzahl	-137.000.000		USD	0,00005	-6.427,7	0,00	
	Cross Rate EUR/USD Future (EC) Put Dez. 16 1,035	XCME	USD Anzahl	-57.500.000		USD	0,0022	-118.701,32	-0,01	
	Cross Rate EUR/USD Future (EC) Put Dez. 16 1,055	XCME	USD Anzahl	57.500.000		USD	0,0065	350.708,45	0,02	
	Cross Rate JPY/USD Future (JY) Call Dez. 16 91,50	XCME	USD Anzahl	63.750.000		USD	0,002	119.639,67	0,01	
	Cross Rate JPY/USD Future (JY) Call Dez. 16 92,50	XCME	USD Anzahl	-63.750.000		USD	0,0011	-65.801,82	0,00	
Devisenterminkontrakte (Kauf)									-3.475.710,53	-0,19
Offene Positionen										
	CAD/USD 14.681.480,00	OTC						-48.553,05	0,00	
	CNY/USD 140.000.000,00	OTC						71.785,50	0,00	
	GBP/EUR 17.255.626,00	OTC						751.212,65	0,04	
	KRW/USD 24.824.250.000,00	OTC						-719.856,54	-0,04	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	MXN/USD 824.472.000,00	OTC						-3.762.122,26	-0,21
	PLN/EUR 148.861.315,00	OTC						-506.364,18	-0,03
	SEK/NOK 190.000.000,00	OTC						-44.882,37	0,00
	USD/EUR 12.000.000,00	OTC						293.166,54	0,02
	ZAR/USD 316.273.298,00	OTC						489.903,18	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								3.018.794,33	0,18
Offene Positionen									
	BRL/USD 65.000.000,00	OTC						65.717,88	0,00
	CAD/USD 42.225.580,00	OTC						480.287,88	0,03
	CNY/USD 140.000.000,00	OTC						107.091,75	0,01
	GBP/EUR 31.113.462,00	OTC						-1.209.165,92	-0,06
	KRW/USD 24.127.400.000,00	OTC						1.279.553,54	0,07
	MXN/USD 830.033.908,00	OTC						3.508.779,49	0,19
	PLN/EUR 146.965.985,00	OTC						932.811,39	0,05
	SEK/NOK 190.000.000,00	OTC						-269.137,15	-0,01
	USD/EUR 47.400.000,00	OTC						-2.242.824,57	-0,12
	ZAR/USD 303.477.944,00	OTC						365.680,04	0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR	1.297.154,49	0,08
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps	IRS EURIBORM06 EUR/0,654% EUR / HSBCEBK_LDN / 28.11.2026	OTC	EUR	45.000.000				-162.573,52	-0,01
Summe Swaps							EUR	-162.573,52	-0,01
Swaptions									
Optionrechte auf Zinsswaps								462.848,00	0,03
Payer Swap								462.848,00	0,03
	SWP Long Pay 0,90% GOLDINT_LDN 24.02.17 / GOLDINT_LDN / 24.02.2017	OTC	EUR	160.000.000		0,439		701.808,00	0,04
	SWP Short Pay 1,20% GOLDINT_LDN 24.02.2017 / GOLDINT_LDN / 24.02.2017	OTC	EUR	-160.000.000		0,149		-238.960,00	-0,01
Optionsrechte auf Credit Default Swaps								1.079.381,20	0,06
Payer Swap								1.079.381,20	0,06
	SWP Long Pay ITRX SER26 V1 JPM_LDN 21.12.16 / JPM_LDN / 21.12.2016	OTC	EUR	400.000.000				896.063,20	0,05
	SWP Long Pay ITRXSER26V1 BNP_LDN 18.01.17 / BNP_LDN / 18.01.2017	OTC	EUR	400.000.000				582.138,00	0,03
	SWP Short Pay ITRX SER26 V1 JPM_LDN 21.12.16 / JPM_LDN / 21.12.2016	OTC	EUR	-400.000.000				-53.832,40	0,00
	SWP Short Pay ITRX SER26 V1 JPM_LDN 21.12.16 / JPM_LDN / 21.12.2016	OTC	EUR	-400.000.000				-344.987,60	-0,02
Summe Swaptions							EUR	1.542.229,20	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	35.983.791,58		%	100,000	35.983.791,58	1,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		DKK	414.622,84		%	100,000	55.730,00	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		GBP	335.097,36		%	100,000	392.960,84	0,02
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		NOK	2.500,00		%	100,000	275,71	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		AUD	6.716,95		%	100,000	4.713,32	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		CHF	8.203,90		%	100,000	7.596,56	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		JPY	3.496.113,00		%	100,000	29.056,10	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		MXN	72.113,89		%	100,000	3.280,16	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		USD	3.420.562,12		%	100,000	3.209.685,77	0,17
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		ZAR	164.104,40		%	100,000	11.010,91	0,00
Summe Bankguthaben ^{?)}							EUR	39.698.100,95	2,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	39.698.100,95	2,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	16.401.032,76				16.401.032,76	0,88
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	479.157,37				479.157,37	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	13.448.712,39				13.448.712,39	0,73
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	60.000,00				60.000,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.388.902,52	1,64

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-507.735,53				-507.735,53	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.580.000,00				-4.580.000,00	-0,25
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-5.087.735,53	-0,28
Fondsvermögen							EUR	1.853.661.389,40	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		21.172.114	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,22
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,29

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

⁶⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

⁷⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Management):	EUR 4.580.000,00
Bankguthaben	EUR 4.580.000,00

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR 60.000,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR 2.098.378,09
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 28.850.745,00

Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN	DE0008471400
Fondsvermögen	1.833.111.928,49
Umlaufende Anteile	21.029.400,728
Anteilwert	87,17

Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPP5
Fondsvermögen	978,87
Umlaufende Anteile	1,000
Anteilwert	978,87

Allianz Rentenfonds P (EUR)

ISIN	DE0009797415
Fondsvermögen	7.067.179,42
Umlaufende Anteile	5.805,514
Anteilwert	1.217,32

Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

ISIN	DE0009797654
Fondsvermögen	13.481.302,62
Umlaufende Anteile	136.906,604
Anteilwert	98,47

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.11.2016 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2016 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2016

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85275
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43985
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,06750
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	9,74650
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,07995
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,43805
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	14,90380
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06570
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,43055
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	21,98485
Brasilien, Real	(BRL)	1 Euro = BRL	3,62140
China, Yuan Renminbi	(CNY)	1 Euro = CNY	7,33950
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.245,85660
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	120,32285
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,42510

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCBT	=	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIMM	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Money Market (IMM)
OTC		
OTC	=	Over-the-Counter

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):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1400167133	0,8750 % Alliander N.V. MTN 16/26	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000A1G0RU9	3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR	0	8.000.000
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19	EUR	0	3.000.000
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	2.000.000
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 16/20	EUR	1.100.000	1.100.000
XS15211058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR	2.450.000	2.450.000
BE6258027729	2,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 13/20	EUR	0	5.000.000
FR0013044278	1,5000 % APRR MTN 15/24	EUR	0	2.200.000
FR0011693001	2,2500 % APRR Notes 14/20	EUR	0	5.000.000
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	4.000.000
XS1411403709	0,2500 % AstraZeneca PLC MTN 16/21	EUR	3.650.000	3.650.000
FR0011859396	1,7500 % Auchan Holding S.A. MTN 14/21	EUR	0	4.000.000
XS0789996245	1,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 12/19	EUR	0	5.800.000
ES0414950560	5,7500 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 01/16	EUR	0	6.000.000
ES0214977144	4,3750 % BANKIA S.A. Obligaciones 07/17	EUR	0	2.900.000
XS1016720853	2,3750 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
BE6266619319	1,1250 % Belfius Bank S.A. MTN 14/17	EUR	0	4.500.000
XS1321956333	0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 15/20	EUR	0	6.000.000
XS0819738492	2,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 12/19	EUR	0	5.000.000
XS1288858548	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 15/25	EUR	0	4.400.000
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19	EUR	0	8.000.000
DE0001135499	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	0	16.000.000
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	6.000.000	31.000.000
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	18.900.000	18.900.000
DE0001141661	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.166 13/18	EUR	0	10.000.000
DE0001141695	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.169 14/19	EUR	10.000.000	20.000.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	0	18.500.000
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0010850982	4,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 10/22	EUR	0	5.000.000
FR0013019510	0,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 15/23	EUR	0	4.500.000
FR0010945451	3,3000 % Caisse Refinancement l'Habitat Cov. Bonds 10/22	EUR	0	5.000.000
FR0011108976	3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat Cov. Bonds 11/21	EUR	0	6.000.000
FR0011215508	3,9940 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR	0	3.000.000
FR0011765825	3,2480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/24)	EUR	0	3.000.000
FR0010758599	4,8750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 09/21	EUR	0	5.000.000
FR00131113453	0,3750 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/22	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0011564962	2,5000 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.13/23	EUR	3.000.000	5.000.000
XS1502438820	0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21	EUR	1.950.000	1.950.000
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A161W62	2,7500 % Deutsche Börse AG FLR Sub.Anl. 15/41	EUR	0	1.700.000
XS1069539374	1,1250 % Diageo Finance PLC EUR MTN 14(19/19)	EUR	0	3.300.000
XS0342783692	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 08/18	EUR	0	2.000.000
BE0002239086	1,3750 % Elia System Operator S.A./N.V. MTN 15/24	EUR	0	3.100.000
XS0331141332	4,7500 % ENI S.p.A. MTN 07/17	EUR	0	4.000.000
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	0	2.500.000
EU000A1G0AR0	2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/19	EUR	0	7.100.000
EU000A1G0BB2	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/18	EUR	0	6.800.000
EU000A1G0BH9	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/18	EUR	0	10.900.000
XS0942172296	2,0000 % European Investment Bank MTN 13/23	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Finance B.V. MTN 16/24	EUR	3.100.000	3.100.000
DE000A1MLVD8	1,8750 % FMS Wertmanagement MTN IHS S.50056 12/19	EUR	0	10.000.000
FR0012448025	1,5000 % Gecina S.A. MTN 15/25	EUR	0	5.000.000
XS0222474339	3,7500 % German Postal Pensions Sec.PLC Notes 05/21 Cl.C	EUR	0	8.000.000
XS1069552393	1,8750 % Heathrow Funding Ltd. MTN 14/24 Cl.A-27	EUR	0	4.000.000
FR0012602522	0,3750 % HSBC SFH (France) MT Obl.Fin.Hab. 15/22	EUR	0	3.000.000
XS0879869187	3,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 13/21	EUR	0	2.500.000
XS1171541813	1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 15/23	EUR	500.000	500.000
XS0645669200	4,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 11/18	EUR	0	5.000.000
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26	EUR	0	2.500.000
IT0005174492	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 16/23	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	1.900.000	1.900.000
XS0896119384	3,2500 % Klépierre S.A. MTN 13/21	EUR	0	2.100.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0010071189	2,5000 % Königreich Niederlande Anl. 12/33	EUR	0	15.000.000
ES0000012018	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 06/17	EUR	0	15.150.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	0	7.500.000
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	26.000.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	7.800.000	7.800.000
XS1501363425	0,2500 % LANXESS AG MTN 16/21	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	0	3.500.000
XS1219428957	0,6250 % Lloyds Bank PLC MTN 15/20	EUR	0	3.600.000
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 13/23	EUR	0	2.700.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	5.000.000
XS1132789949	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 14/21	EUR	0	4.000.000
FR0011791391	3,1250 % New Areva Holding MTN 14/23	EUR	0	5.000.000
XS1134758116	0,7500 % Novartis Finance S.A. Notes 14/21	EUR	0	5.000.000
XS0911431517	1,8750 % Orange S.A. MTN 13/19	EUR	0	6.000.000
XS0905797113	2,8750 % RCI Banque MTN 13/18	EUR	0	3.000.000
FR0000189151	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 03/19	EUR	15.000.000	40.000.000
FR0010371401	4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38	EUR	0	16.000.000
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	0	4.400.000
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	0	13.000.000
FR0011523257	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 13/18	EUR	0	5.000.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	0	5.000.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	0	4.550.000
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21	EUR	0	30.000.000
IT0004695075	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR	8.000.000	18.000.000
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	15.000.000	32.400.000
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	10.000.000	38.000.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	92.000.000	137.000.000
IT0004518715	0,2600 % Republik Italien FLR C.C.T. 09/16	EUR	30.000.000	30.000.000
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23	EUR	0	14.000.000
IT0004863608	2,5500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 12/16	EUR	0	10.000.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	20.000.000
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24	EUR	0	4.950.000
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23	EUR	6.200.000	6.200.000
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric SE MTN 15/23	EUR	0	3.700.000
XS1061410962	1,5000 % Snam S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	2.050.000
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS1195574881	2,6250 % Société Générale S.A. MTN 15/25	EUR	0	5.300.000
FR0010745976	6,2500 % Suez S.A. MTN 09/19	EUR	0	2.000.000
XS1197832915	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 15/23	EUR	0	5.000.000
IT0004988553	3,0000 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/24	EUR	0	5.300.000
FR0011503101	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 13/20	EUR	10.000.000	10.000.000
FR0013142809	0,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 16/23	EUR	6.000.000	6.000.000
GBP-Anleihen				
XS0729895200	4,2500 % Barclays Bank PLC Cov. MTN 12/22	GBP	0	850.000
XS0269436472	5,3750 % JPMorgan Chase Bank N.A. Notes 06/16	GBP	0	1.000.000
XS0731407655	5,1250 % Royal Bank of Scotland PLC Cov.Bonds 12/24	GBP	0	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DEM-Anleihen				
DE0004771662	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero Cpn.Bds 85/15	DEM	0	9.282.000
EUR-Anleihen				
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	900.000	900.000
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	500.000	2.650.000
ES0413860323	3,3750 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 13/18	EUR	0	5.000.000
ES0414950636	3,5000 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 05/15	EUR	0	3.000.000
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14(21/21)	EUR	0	3.650.000
XS1170787797	1,0000 % Evonik Industries AG MTN 15/23	EUR	0	5.350.000
XS1001749107	2,1250 % Microsoft Corp. Notes 13/21	EUR	0	5.000.000
XS1317439559	1,8750 % Nordea Bank AB FLR MTN 15/25	EUR	0	4.300.000
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1073143932	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR Notes 14/36	EUR	0	4.000.000
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26	EUR	0	2.450.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25	EUR	0	4.000.000
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR	8.500.000	8.500.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1321974740	0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 15/19	EUR	0	2.150.000
GBP-Anleihen				
XS0904228557	3,8750 % Intu (SGS) Finance PLC MTN 13(23/28)	GBP	0	1.100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
---------------------	---------------------------------------	---------------------

Derivate	(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)	
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	599.916
(Basiswert(e): 30 Year US Treasury Bonds (30,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	9.141.324
(Basiswert(e): 3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 16, 3M Eurodollar (ED) IRF Juni 17, 3M Eurodollar (ED) IRF März 17, Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Sonstige Terminkontrakte		
(Basiswert(e): Cross Rate GBP/USD)		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	26.474
(Basiswert(e): Cross Rate GBP/USD)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	161.321
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	7.911
(Basiswert(e): SWP Long Pay 1,50% GOLDINT_LDN 29.09.16, SWP Long Pay ITRX SER25 GOLDINT_LDN 15.06.16, SWP Long Pay ITRX SER25 V1 BNP_LDN 21.09.16, SWP Long Pay ITRX SER25 V1 JPM_LDN 21.09.16, SWP Long Pay ITRX SER26 V1 JPM_LDN 21.12.16, SWP Long Pay ITRXES24V1 JPM_LDN 17.02.16, SWP Long Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 16.03.16, SWP Long Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 17.02.16, SWP Long Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 18.05.16, SWP Long Pay ITRXSER24 V1 JPM_LDN 16.03.16, SWP Long Pay ITRXSER24 V1 MERRILL_LDN 16.03.16, SWP Long Pay ITRXSER25 V1 JPM_LDN 15.06.16, SWP Long Pay ITRXSER25 V1 JPM_LDN 17.08.16, SWP Long Pay ITRXSER25 V1 MERRILL_LDN 20.07.16, SWP Long Pay ITRXSER25V1 BNP_LDN 21.09.16)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	2.501
(Basiswert(e): SWP Short Pay 1,75% GOLDINT_LDN 29.09.16, SWP Short Pay ITRX SER25 GOLDINT_LDN 15.06.16, SWP Short Pay ITRX SER25 MERRILL_LDN 20.07.16, SWP Short Pay ITRX SER25 V1 JPM_LDN 21.09.16, SWP Short Pay ITRXES24 JPM_LDN 16.03.16, SWP Short Pay ITRXES24 JPM_LDN 17.02.16, SWP Short Pay ITRXES25V1 BNP_LDN 21.09.16, SWP Short Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 16.03.16, SWP Short Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 17.02.16, SWP Short Pay ITRXSER24 V1 CSFBINT_LDN 18.05.16, SWP Short Pay ITRXSER24 V1 MERRILL_LDN 16.03.16, SWP Short Pay ITRXSER25 V1 JPM_LDN 15.06.2016)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	5.854.221
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16, EURO Bund Future (FGBL) Juni 16, EURO Bund Future (FGBL) März 16, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 16)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	39.255.519
(Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Juni 16, 3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 17, 3M Eurodollar (ED) IRF Sep. 16, EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16, EURO Bund Future (FGBL) Juni 16, EURO Bund Future (FGBL) März 16, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 16, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 16, US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 16)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	3.234.912
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16, EURO Bund Future (FGBL) Juni 16, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 16)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	41.383.758
(Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Juni 16, 3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 17, 3M Eurodollar (ED) IRF Sep. 16, EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16, EURO Bund Future (FGBL) Juni 16, EURO Bund Future (FGBL) März 16, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 16, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 16, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 16, US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 16)		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	245.365.869
(Basiswert(e): AUD/USD Futures, EUR/USD Futures, GBP/USD Futures, JPY/USD Futures)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	158.495.578
(Basiswert(e): AUD/USD Future, CAD/USD Futures, EUR/USD Futures, GBP/USD Futures, JPY/USD Futures)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	253.512.402
(Basiswert(e): AUD/USD Futures, EUR/USD Futures, GBP/USD Futures, JPY/USD Futures)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	180.416.799
(Basiswert(e): AUD/USD Futures, CAD/USD Futures, EUR/USD Futures, GBP/USD Futures, JPY/USD Futures)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	3.040
USD/EUR	EUR	95.651
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	6.724
Kreditderivate		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	170.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE S25 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	65.000
(Basiswert(e): CDS DJ ITRX S24 EUR 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S25 V1 5Y)		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/CAD	EUR	332.695
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	30.166
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/CAD	EUR	340.172
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	60.333

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds A (EUR)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2015 bis 30.11.2016

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.804.688,10
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		35.543.239,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		410,80
a) Negative Einlagezinsen	-223,04	
b) Positive Einlagezinsen	633,84	
4. Sonstige Erträge		-143.782,84
Summe der Erträge		40.204.555,19
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5.062,22
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-18.512.684,55
Summe der Aufwendungen		-18.517.746,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		21.686.808,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		109.250.473,00
2. Realisierte Verluste		-72.640.742,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		36.609.730,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		58.296.539,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-40.953.997,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-11.030.114,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-51.984.112,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.312.427,17

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 1,00 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,00 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 10.10.2016 bis 30.11.2016

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,51
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2,39
Summe der Erträge		2,90
II. Aufwendungen		
1. Pauschalvergütung ¹⁾		-0,58
Summe der Aufwendungen		-0,58
III. Ordentlicher Nettoertrag		2,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		12,93
2. Realisierte Verluste		-7,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5,43
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		7,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-19,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8,98
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-28,88
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-21,13

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,54 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P (EUR)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2015 bis 30.11.2016

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		18.501,00
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		136.845,77
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,61
a) Negative Einlagezinsen	-0,85	
b) Positive Einlagezinsen	2,46	
4. Sonstige Erträge		-550,93
Summe der Erträge		154.797,45
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-19,49
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-43.391,36
Summe der Aufwendungen		-43.410,85
III. Ordentlicher Nettoertrag		111.386,60
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		420.597,03
2. Realisierte Verluste		-279.659,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		140.937,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		252.323,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-141.941,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-39.600,68
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-181.542,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		70.781,49

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,61 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P2 (EUR)**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2015 bis 30.11.2016

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		35.276,81
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		260.870,86
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3,06
a) Negative Einlagezinsen	-1,55	
b) Positive Einlagezinsen	4,61	
4. Sonstige Erträge		-1.052,77
Summe der Erträge		295.097,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-37,10
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-82.544,54
Summe der Aufwendungen		-82.581,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		212.516,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		802.134,34
2. Realisierte Verluste		-533.286,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		268.848,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		481.364,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-303.814,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-89.427,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-393.241,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		88.122,48

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,61 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds A (EUR)
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.048.864.395,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-34.279.053,16
2. Mittelzufluss (netto)		-192.321.721,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	338.350.318,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-530.672.039,73	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.535.880,24
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.312.427,17
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-40.953.997,21	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-11.030.114,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.833.111.928,49

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)
Entwicklung des Sondervermögens 2016

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Mittelzufluss (netto)		1.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-21,13
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-19,90	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-8,98	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		978,87

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P (EUR)
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		8.215.684,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-169.317,64
2. Mittelzufluss (netto)		-1.075.433,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	350.291,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.425.725,27	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		25.465,42
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		70.781,49
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-141.941,71	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-39.600,68	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.067.179,42

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P2 (EUR)
Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.978.445,60
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-174.222,81
2. Mittelzufluss (netto)		3.644.521,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.005.991,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-361.470,37	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-55.564,13
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		88.122,48
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-303.814,61	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-89.427,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		13.481.302,62

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds A (EUR)**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	278.566.117,54	13,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	58.296.539,30	2,77
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	-39.022.819,28	-1,86
2. Vortrag auf neue Rechnung	-274.966.789,27	-13,08
III. Gesamtausschüttung	22.873.048,29	1,09
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	22.873.048,29	1,09

Umlaufende Anteile: Stück 21.029.401

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P2 (EUR)**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.310,76	0,08
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	481.364,33	3,52
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-273.892,28	-2,00
III. Gesamtausschüttung	217.782,81	1,59
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	217.782,81	1,59

Umlaufende Anteile: Stück 136.907

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	7,75	7,75
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-0,72	-0,72
II. Wiederanlage	7,03	7,03

Umlaufende Anteile: Stück 1

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Rentenfonds P (EUR)**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	803.901,63	138,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	252.323,88	43,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-942.071,05	-162,27
III. Gesamtausschüttung	114.154,46	19,66
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	114.154,46	19,66

Umlaufende Anteile: Stück 5.806

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds A (EUR)

		%
1 Jahr	30.11.2015 - 30.11.2016	0,36
2 Jahre	30.11.2014 - 30.11.2016	1,88
3 Jahre	30.11.2013 - 30.11.2016	11,78
4 Jahre	30.11.2012 - 30.11.2016	15,11
5 Jahre	30.11.2011 - 30.11.2016	34,73
10 Jahre	30.11.2006 - 30.11.2016	57,85

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 Rentenfonds IT2 (EUR)

		%
Seit Auflegung	10.10.2016 - 30.11.2016	-2,03

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds P (EUR)

		%
1 Jahr	30.11.2015 - 30.11.2016	0,75
2 Jahre	30.11.2014 - 30.11.2016	2,68
3 Jahre	30.11.2013 - 30.11.2016	13,08
4 Jahre	30.11.2012 - 30.11.2016	16,91
5 Jahre	30.11.2011 - 30.11.2016	37,36
Seit Auflegung	03.12.2010 - 30.11.2016	35,92

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 Rentenfonds P2 (EUR)

		%
1 Jahr	30.11.2015 - 30.11.2016	0,75
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.11.2016	0,03

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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 aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt.

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	1,00	1,00	2,50	2,50	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,61	0,37	--	--	--	1.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	0,61	0,61	--	--	--	100.000 EUR	ausschüttend
P2	EUR	0,61	0,61	--	--	--	100.000 EUR	ausschüttend

Anhang

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	5.103.397,23 EUR ¹⁾
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	IFEU, XCBT, XCME, XEUR, XIMM ²⁾ , BNP Paribas S.A. [London Branch], BNP Paribas Securities Services S.C.A., Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities PLC, London, Merrill Lynch International, Credit Suisse International
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	4.580.000,00 EUR
davon:	
Bankguthaben	4.580.000,00 EUR
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Das Exposure wird basierend auf Marktwerten ausgewiesen.

²⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatfreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,90 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,99 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,55 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.12.2015 bis 30.11.2016 278,17 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-

Allianz Rentenfonds -A-	-
Allianz Rentenfonds -IT2-	-
Allianz Rentenfonds -P-	-
Allianz Rentenfonds -P2-	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert

Allianz Rentenfonds -A-	87,17 EUR
Allianz Rentenfonds -IT2-	978,87 EUR
Allianz Rentenfonds -P-	1.217,32 EUR
Allianz Rentenfonds -P2-	98,47 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Rentenfonds -A-	21.029.400,728
Allianz Rentenfonds -IT2-	1,000
Allianz Rentenfonds -P-	5.805,514
Allianz Rentenfonds -P2-	136.906,604

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht oder nicht in allen Fällen vorhanden war. Hinsichtlich der Bewertung verweisen wir auf die nachfolgenden Ausführungen.

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 Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,51% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,49% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)			
Allianz Rentenfonds -A-			1,00 %
Allianz Rentenfonds -IT2-			0,06 %
Allianz Rentenfonds -P-			0,61 %
Allianz Rentenfonds -P2-			0,60 %
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.			
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes			
Allianz Rentenfonds -A-			-
Allianz Rentenfonds -IT2-			-
Allianz Rentenfonds -P-			-
Allianz Rentenfonds -P2-			-
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen			
Allianz Rentenfonds -A-		18.512.684,55 EUR	
Allianz Rentenfonds -IT2-		0,58 EUR	
Allianz Rentenfonds -P-		43.391,36 EUR	
Allianz Rentenfonds -P2-		82.544,54 EUR	
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.			
Allianz Rentenfonds -A-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Allianz Rentenfonds -IT2-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Allianz Rentenfonds -P-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Allianz Rentenfonds -P2-			
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.			
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden			
			-
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile			
AGIF-Allianz Global Bond Inhaber Anteile W			0,29 % p.a.
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W			0,27 % p.a.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Rentenfonds -A-	Veräußerungsergebnis aus sonstigen Kapitalforderungen	EUR	-169.439,95
Allianz Rentenfonds -IT2-		EUR	--
Allianz Rentenfonds -P-	Veräußerungsergebnis aus sonstigen Kapitalforderungen	EUR	-649,61

Allianz Rentenfonds -P2-	Veräußerungsergebnis aus sonstigen Kapitalforderungen	EUR	-1.240,99
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Rentenfonds -A-		EUR	--
Allianz Rentenfonds -IT2-		EUR	--
Allianz Rentenfonds -P-		EUR	--
Allianz Rentenfonds -P2-		EUR	--

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Rentenfonds -A-	1.097.573,84 EUR
Allianz Rentenfonds -IT2-	0,08 EUR
Allianz Rentenfonds -P-	4.232,23 EUR
Allianz Rentenfonds -P2-	6.593,68 EUR

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen gegliedert in feste und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.678

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.269.582	9.331.359	3.259.474	3.937.648	614.622	1.519.615
Variable Vergütung	103.480.985	29.384.056	11.960.620	10.991.691	547.551	5.884.194
Gesamtvergütung	258.750.567	38.715.415	15.220.094	14.929.339	1.162.173	7.403.809

Festlegung der Vergütung

Die Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI) unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch für deren europäische Zweigniederlassungen.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisationsdiagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte, deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von uns verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, gruppieren sich quantitative Indikatoren um eine nachhaltige Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an den Benchmarks der Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner, von der Kontrollfunktion überwachter Bereiche gekoppelt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Frankfurt am Main, den 20. März 2017

Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des Abschlussprüfers

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Die Allianz Global Investors GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Allianz Rentenfonds für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2015 bis 30. November 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Ein-

schätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2015 bis 30. November 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 20. März 2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Warnke
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge

Ausschüttung

Nr.der Zeile	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. ... InvStG	Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil)	EUR	EUR	EUR
1					
2		Allianz Rentenfonds -A- für den Zeitraum 01.12.2015 bis 30.11.2016 ISIN: DE0008471400	Privatvermögen	Betriebsvermögen (Est-pflichtige Anleger)	Betriebsvermögen (KSt-pflichtige Anleger)
3	1 a)	Betrag der Ausschüttung	1,08767	1,08767	1,08767
4	1 a) aa)	- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
5	1 a) bb)	- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
6	1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,08767	1,08767	1,08767
7	2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,15744	0,15744	0,15744
8		Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge	1,24511	1,24511	1,24511
9		In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
10	1 c) aa)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ¹⁾	-	0,00000	-
11	1 c) bb)	- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ¹⁾	-	0,00000	0,00000
12	1 c) cc)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,29748	1,29748
13	1 c) dd)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
14	1 c) ee)	- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	0,00000	-	-
15	1 c) ff)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
16	1 c) gg)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
17	1 c) hh)	- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	0,00000	-
18	1 c) ii)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
19	1 c) jj)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
20	1 c) kk)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
21	1 c) ll)	- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
22		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.			
23	1 d) aa)	- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	1,24511	1,24511	1,24511
24	1 d) bb)	- § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
25	1 d) cc)	- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
26		Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
27	1 f) aa)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
28	1 f) bb)	- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
29	1 f) cc)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
30	1 f) dd)	- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
31	1 f) ee)	- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
32	1 f) ff)	- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
33	1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
34	1 h)	im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000	0,00000	0,00000
35		Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 06. Februar 2017 gefasst.			
36		Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):			
37		- steuerpflichtig	1,24511	1,24511	1,24511
38		- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)	0,00000	0,00000	0,00000
39		- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen	0,00000	0,00000	-
40		- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
41		Zahlung am 06.02.2017, Globalurkunde			

¹⁾ Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

²⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 06. Februar 2017.

Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermittlungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungs-schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 - S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 fließen dem Anleger mit der jeweiligen Ausschüttung zu (Steuererklärung 2017). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

Thesaurierung

Nr.der Zeile	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. ... InvStG	Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil)	EUR	EUR	EUR
1					
2		Allianz Rentenfonds -IT2- für den Zeitraum 10.10.2016 bis 30.11.2016 ISIN: DE000A2AMPP5	Privatvermögen	Betriebsvermögen (Est-pflichtige Anleger)	Betriebsvermögen (KSt-pflichtige Anleger)
3	1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
4	1 a) aa)	- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
5	1 a) bb)	- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
6	1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
7	2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	2,52000	2,52000	2,52000
8		Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge	2,52000	2,52000	2,52000
9		In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
10	1 c) aa)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ¹⁾	-	0,00000	-
11	1 c) bb)	- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ¹⁾	-	0,00000	0,00000
12	1 c) cc)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	-	2,49000	2,49000
13	1 c) dd)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
14	1 c) ee)	- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	0,00000	-	-
15	1 c) ff)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
16	1 c) gg)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
17	1 c) hh)	- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	0,00000	-
18	1 c) ii)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
19	1 c) jj)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
20	1 c) kk)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
21	1 c) ll)	- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
22		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.			
23	1 d) aa)	- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	2,52000	2,52000	2,52000
24	1 d) bb)	- § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
25	1 d) cc)	- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
26		Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
27	1 f) aa)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
28	1 f) bb)	- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
29	1 f) cc)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
30	1 f) dd)	- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
31	1 f) ee)	- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
32	1 f) ff)	- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
33	1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
34	1 h)	im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000	0,00000	0,00000
35		Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 01. Dezember 2016 gefasst.			
36		Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):			
37		- steuerpflichtig	2,52000	2,52000	2,52000
38		- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)	0,00000	0,00000	0,00000
39		- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen	0,00000	0,00000	-
40		- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
41		-			

¹⁾ Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

²⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 30. November 2016.

Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermittlungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungs-schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 - S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2016 gelten mit Geschäftsjahresschluss am 30.11.2016 als zugeflossen (Steuererklärung 2016). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

Ausschüttung

Nr.der Zeile	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. ... InvStG	Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil)	EUR	EUR	EUR
1					
2		Allianz Rentenfonds -P- für den Zeitraum 01.12.2015 bis 30.11.2016 ISIN: DE0009797415	Privatvermögen	Betriebsvermögen (Est-pflichtige Anleger)	Betriebsvermögen (KSt-pflichtige Anleger)
3	1 a)	Betrag der Ausschüttung	19,66311	19,66311	19,66311
4	1 a) aa)	- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
5	1 a) bb)	- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
6	1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	19,66311	19,66311	19,66311
7	2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1,33085	1,33085	1,33085
8		Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge	20,99396	20,99396	20,99396
9		In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
10	1 c) aa)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ¹⁾	-	0,00000	-
11	1 c) bb)	- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ¹⁾	-	0,00000	0,00000
12	1 c) cc)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	-	21,48384	21,48384
13	1 c) dd)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
14	1 c) ee)	- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	0,00000	-	-
15	1 c) ff)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
16	1 c) gg)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
17	1 c) hh)	- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	0,00000	-
18	1 c) ii)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
19	1 c) jj)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
20	1 c) kk)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
21	1 c) ll)	- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
22		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.			
23	1 d) aa)	- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	20,99396	20,99396	20,99396
24	1 d) bb)	- § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
25	1 d) cc)	- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
26		Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
27	1 f) aa)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
28	1 f) bb)	- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
29	1 f) cc)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
30	1 f) dd)	- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
31	1 f) ee)	- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
32	1 f) ff)	- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
33	1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
34	1 h)	im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000	0,00000	0,00000
35		Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 06. Februar 2017 gefasst.			
36		Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):			
37		- steuerpflichtig	20,99396	20,99396	20,99396
38		- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)	0,00000	0,00000	0,00000
39		- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen	0,00000	0,00000	-
40		- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
41		Zahlung am 06.02.2017, Globalurkunde			

¹⁾ Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

²⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 06. Februar 2017.

Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermittlungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungs-schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 - S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 fließen dem Anleger mit der jeweiligen Ausschüttung zu (Steuererklärung 2017). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

Ausschüttung

Nr.der Zeile	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. ... InvStG	Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil)	EUR	EUR	EUR
1					
2		Allianz Rentenfonds -P2- für den Zeitraum 01.12.2015 bis 30.11.2016 ISIN: DE0009797654	Privatvermögen	Betriebsvermögen (Est-pflichtige Anleger)	Betriebsvermögen (KSt-pflichtige Anleger)
3	1 a)	Betrag der Ausschüttung	1,59074	1,59074	1,59074
4	1 a) aa)	- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
5	1 a) bb)	- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
6	1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,59074	1,59074	1,59074
7	2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,10734	0,10734	0,10734
8		Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge	1,69808	1,69808	1,69808
9		In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
10	1 c) aa)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ¹⁾	-	0,00000	-
11	1 c) bb)	- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ¹⁾	-	0,00000	0,00000
12	1 c) cc)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,73764	1,73764
13	1 c) dd)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
14	1 c) ee)	- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	0,00000	-	-
15	1 c) ff)	- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
16	1 c) gg)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
17	1 c) hh)	- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	0,00000	-
18	1 c) ii)	- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
19	1 c) jj)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
20	1 c) kk)	- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
21	1 c) ll)	- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ¹⁾	-	0,00000	0,00000
22		Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.			
23	1 d) aa)	- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	1,69808	1,69808	1,69808
24	1 d) bb)	- § 7 Abs. 3 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
25	1 d) cc)	- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
26		Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
27	1 f) aa)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
28	1 f) bb)	- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
29	1 f) cc)	- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) ¹⁾	0,00000	0,00000	0,00000
30	1 f) dd)	- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
31	1 f) ee)	- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{1) 2)}	0,00000	0,00000	0,00000
32	1 f) ff)	- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)	-	0,00000	0,00000
33	1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
34	1 h)	im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000	0,00000	0,00000
35		Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 06. Februar 2017 gefasst.			
36		Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):			
37		- steuerpflichtig	1,69808	1,69808	1,69808
38		- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)	0,00000	0,00000	0,00000
39		- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen	0,00000	0,00000	-
40		- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00000	0,00000	0,00000
41		Zahlung am 06.02.2017, Globalurkunde			

¹⁾ Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

²⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 06. Februar 2017.

Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermittlungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungs schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 - S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 fließen dem Anleger mit der jeweiligen Ausschüttung zu (Steuererklärung 2017). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz

Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG des Investmentvermögens Allianz Rentenfonds (nachfolgend: das Investmentvermögen) für den Zeitraum vom 01.12.2015 bis 30.11.2016

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main (nachfolgend: die Gesellschaft)

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben

durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter sinngemäßer Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prü-

fungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 20. März 2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt
Steuerberater

Patricia Richert
Steuerberaterin

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
ARGENTINA	EUROCLEAR BANK S.A - Indirect via HSBC Bank Argentina S.A. for equities
AUSTRALIA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
AUSTRIA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
BAHRAIN	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
BANGLADESH	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED
BELGIUM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
BERMUDA	BANK OF BERMUDA (HSBC Group)
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK OF BOTSWANA LTD
BRAZIL	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
BULGARIA	UNICREDIT BULBANK A.D.
BURKINA FASO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
CANADA	ROYAL BANK OF CANADA (INVESTOR & TREASURY SERVICES)
CHILE	BANCO DE CHILE (CITIBANK N.A)
CHINA	BNP PARIBAS CHINA LTD limited to the Fixed Income Product traded on the China Interbank bond Market HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
COLOMBIA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA
COSTA RICA	BANCO BCT S.A.
CROATIA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via Zagrebacka Banka d.d., Zagreb
CYPRUS	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
CZECH REPUBLIC	CITIBANK EUROPE PLC PRAGUE BRANCH
DENMARK	NORDEA BANK DANMARK A/S
EGYPT	CITIBANK N.A. Egypt
ESTONIA	AS SEB PANK
FINLAND	NORDEA BANK FINLAND PLC
FRANCE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
GERMANY	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK OF GHANA LTD
GREECE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
GUINEA - BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
HONG KONG SAR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A
HUNGARY	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
ICELAND	ISLANDSBANKI
INDIA	BNP PARIBAS
INDONESIA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA
INTERNATIONAL CSD	CLEARSTREAM BANKING SA
INTERNATIONAL CSD	EUROCLEAR BANK SA
IRELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
ISRAEL	CITIBANK N.A. ISRAEL

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
ITALY	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
IVORY COAST	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
JAPAN	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO
KAZAKHSTAN	JSC CITIBANK KAZAKHSTAN
KENYA	STANDARD CHARTERED BANK PLC
KOREA, REPUBLIC OF	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, SEOUL
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
LATVIA	AS SEB BANKA
LITHUANIA	AB SEB BANKAS
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR
MALI	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
MALTA	CLEARSTREAM BANKING SA
MAURITIUS	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, PORT-LOUIS
MEXICO	BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)
MOROCCO	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
NAMIBIA	STANDARD BANK OF NAMIBIA LIMITED
NETHERLANDS	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
NEW ZEALAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
NIGERIA	STANBIC IBTC BANK
NORWAY	NORDEA BANK NORGE ASA
OMAN	HSBC BANK OMAN SAOG
PAKISTAN	CITIBANK N.A. KARACHI
PERU	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA
PHILIPPINES	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, MANILA
POLAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
PORTUGAL	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
ROMANIA	CITIBANK EUROPE PLC BUCHAREST BRANCH
RUSSIA	AO CITIBANK (JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK CITIBANK)
SAUDI ARABIA	HSBC SAUDI ARABIA LIMITED
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
SERBIA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrad
SINGAPORE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - Indirect via United Overseas Bank LTD for government bonds
SLOVAK REPUBLIC	CITIBANK EUROPE PLC BRATISLAVA BRANCH
SLOVENIA	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA - Indirect via UniCredit Bank Slovenija d.d., Ljubljana
SOUTH AFRICA	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
SPAIN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
SRI LANKA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO
SWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)
SWITZERLAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
TAIWAN, ROC	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED
TANZANIA	STANBIC BANK TANZANIA LIMITED

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
THAILAND	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA
TUNISIA	UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)
TURKEY	TEB SECURITIES SERVICES
UGANDA	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED
UAE (Dubai)	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
UAE (Abu Dhabi)	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
UNITED KINGDOM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.
URUGUAY	BANCO ITAU URUGUAY S.A.
USA	BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD
ZAMBIA	STANDARD CHARTERED BANK PLC
ZIMBABWE	STANDARD CHARTERED BANK ZIMBABWE LIMITED

Stand: 01.02.2017

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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

Dr. Wolfram Peters
Tobias C. Pross
Andreas Utermann

Stand: 30. November 2016

Gesellschafter

Allianz Asset Management AG
München

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh
Chief HR Officer
Allianz SE
München

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

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

Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Wolfgang Pütz
Mitglied des Aufsichtsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Bettina Corves-Wunderer
Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Dr. Walter Ohms

Michael Peters

Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Rentenfonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds 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 Fonds 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.com
www.allianzglobalinvestors.de

