

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

31.08.2012

Dachfonds für die Altersvorsorge

## Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktienfonds. Anlageziel ist es, insbesondere an der Entwicklung des globalen Aktienmarkts teilzuhaben und auf mittlere bis längere Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

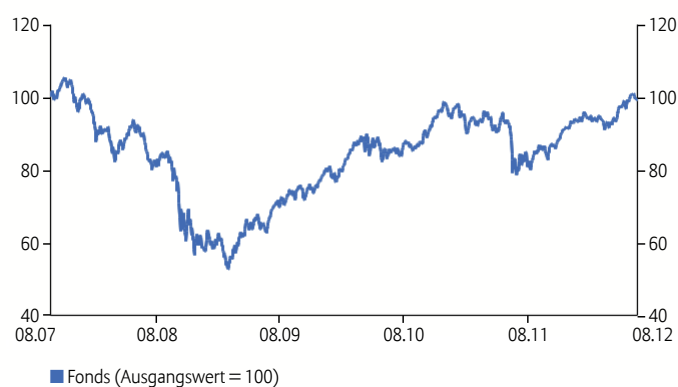


## Fondsmanager

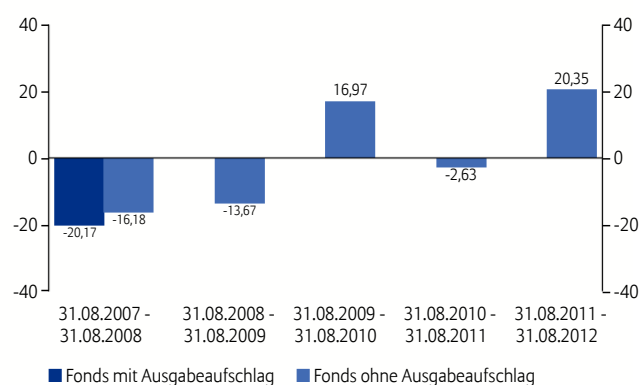
Jörg Schlinghoff  
(seit 01.05.2010)

## Wertentwicklung

Über 5 Jahre<sup>1</sup>



Jährliche Wertentwicklung in %<sup>2</sup>



Wertentwicklungshistorie in %<sup>1</sup>

	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl.p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Fonds	20,35	37,06	11,08	-0,82	-0,16	35,72	3,08	1,38	-42,04	36,29	22,62	-8,68

## Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Anlagemanager	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.08.2002
Fondsvermögen	131,95 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 17.10.2011	0,054 EUR

## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio <sup>3</sup>	0,91	-0,12
Volatilität (%) <sup>4</sup>	11,39	16,12

Morningstar Rating™

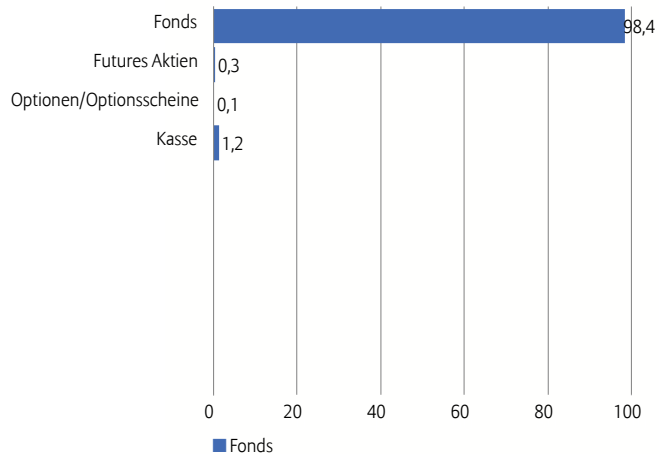


Ratings per 31.07.2012

**Allianz**   
Global Investors

**Fondsstruktur**

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

ISHARES S&P 500 INDEX FUND	6,77
ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC	5,59
COMSTAGE ETF DJ ST 600 TR-I	5,11
ISHARES DJ GLB SUSTAINABILIT FUND	4,88
NEUBER BERMAN H/Y BOND-INS	4,69
<b>Summe</b>	<b>27,04</b>

**Gebührenübersicht**

Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Ausgabeaufschlag in % <sup>5,6</sup>	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. <sup>5</sup>	zzt. 0,90 (max. 1,50)
Administrationsgebühr in % p.a. <sup>7</sup>	zzt. 0,25 (max. 0,50)
TER in % <sup>8</sup>	2,00

**Zusatzinformationen**

Bloomberg Ticker	METREFP
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

## Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Besonders breite Streuung durch globale Ausrichtung
- + Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept

## Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

<sup>2</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

<sup>3</sup> Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

<sup>4</sup> Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

<sup>5</sup> Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

<sup>6</sup> Der Ausgabeaufschlag entfällt für die fondsgebundenen Tarife der MetallRente-Direktversicherung, der MetallRente-Pensionskasse und dem Produkt MetallRente.Riester.

<sup>7</sup> Die Administrationsgebühr pauschaliert bestimmte Fondskosten, die dem Fondsvermögen bislang separat belastet wurden und die in der TER enthalten sind.

<sup>8</sup> TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen ("Dachfonds") andere Investmentanteile ("Zielfonds") erwirbt, fallen weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen an, die auf Ebene des Zielfonds erhoben werden. Soweit die Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des Dachfonds berücksichtigt (synthetische TER).

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an Investmentvermögen sind die Verkaufsprospekte, die Jahresberichte und die wesentlichen Anlegerinformationen, die für die in dieser Unterlage dargestellten Fonds in deutscher Sprache bei Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt und den Vertriebsgesellschaften in Papierform und elektronisch auf [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de) kostenlos erhältlich sind. Die täglichen Fondspreise finden Sie auf der genannte Website sowie in überregionalen Zeitungen.

Stand: 31.08.2012, Quelle: Allianz Global Investors