

# MetallRente FONDS PORTFOLIO

Dachfonds für die Altersvorsorge



Standard & Poor's Fund Stars



Ratings und Rankings per 30.11.2006

## Anlageziel

Der Fonds investiert derzeit 20-30% seines Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktfonds sowie 70-80% seines Vermögens in Aktienfonds. Damit sollen die größeren Performancechancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung einer Rentenanlage kombiniert werden.

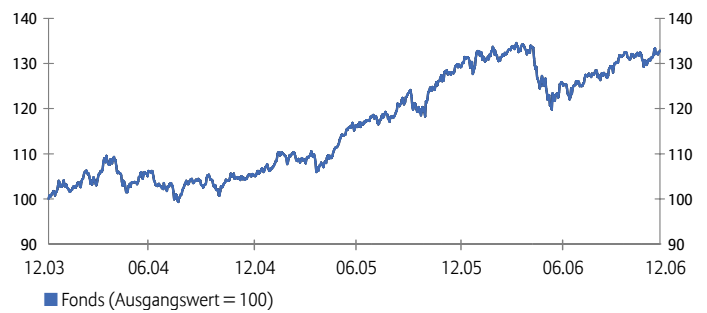
## Ausgewählte Chancen und Risiken

- Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.
- Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

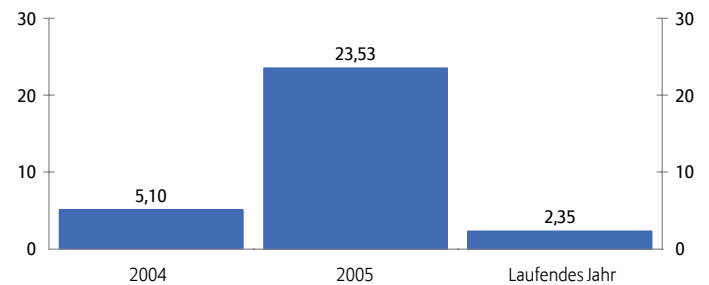
## Risikoklasse



## Wertentwicklung über 3 Jahre<sup>1</sup>



## Jährliche Wertentwicklung in %<sup>1</sup>



## Wertentwicklungs-Historie in %<sup>1</sup>

	1M	3M	6M	1J	3J	S. Aufl.
Fonds	2,29	2,98	7,54	2,35	32,88	34,49
pro Jahr					3J	S. Aufl.
Fonds					9,94	6,98

Dezember 2006

# MetallRente FONDS PORTFOLIO

Dachfonds für die Altersvorsorge

**Allianz**   
Global Investors

Standard & Poor's Fund Stars



Ratings und Rankings per 30.11.2006

## Die 5 größten Titel in %

dit-INTERGLOBAL - A - EUR	16,47
dit-MEGASTARS GLOBAL - A - EUR	13,48
dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR	12,41
dit-VERMÖGENSBILDUNG GLOBAL - A - EUR	11,69
dit-WACHSTUM GLOBAL - A - EUR	11,63
<b>Summe</b>	<b>65,68</b>

## Risiko-/Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre
Sharpe Ratio <sup>2</sup>	0,91
Volatilität (%) <sup>3</sup>	8,27

## Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Anlagemanager	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	Dresdner Bank Luxembourg S.A.
Risikoklasse	3 : gewinnorientiert
Auflegungsdatum	8.8.2002
Fondsmanager	Christoph Metz (seit 1.10.2002)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	33,86 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 10.8.2006	0,35 EUR
Ausgabeaufschlag in % <sup>4</sup>	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a.	zzt. 1,00 (max. 1,50)
TER in % <sup>5</sup>	2,25

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

<sup>2</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>3</sup> Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

<sup>4</sup> Der Ausgabeaufschlag entfällt für die fondsgebundenen Tarife der MetallRente-Direktversicherung, der MetallRente-Pensionskasse und dem Produkt MetallRente.Riester.

<sup>5</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). Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann Allianz Global Investors für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.

Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind bei Allianz Global Investors und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen, unter [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de), auf der Reutersseite ALLIANZGI01 und unter dem Bloomberg-Ticker METREFFP.

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Mainzer Landstr. 11-13, 60329 Frankfurt am Main  
Internet: [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de), E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)