

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Dachfonds für die Altersvorsorge



Standard & Poor's Fund Stars



Ratings und Rankings per 31.12.2006

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.

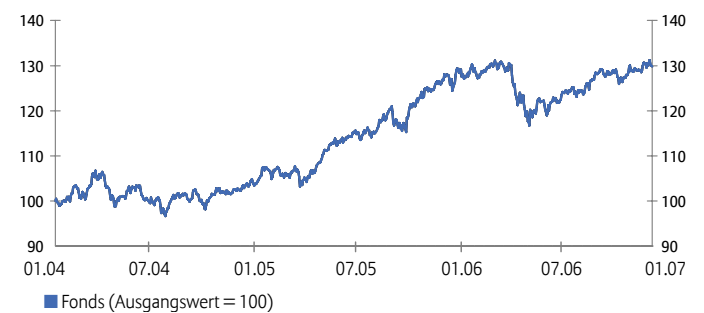
Ausgewählte Chancen und Risiken

- 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.

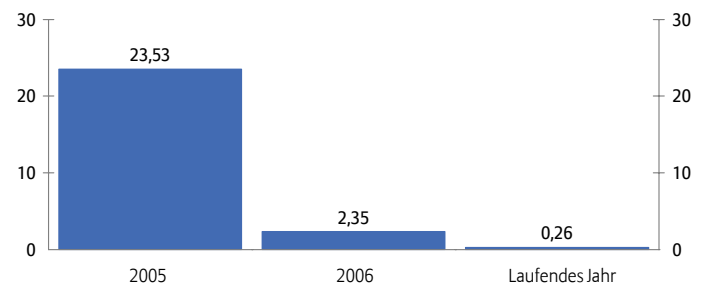
Risikoklasse



Wertentwicklung über 3 Jahre¹



Jährliche Wertentwicklung in %¹



Wertentwicklungs-Historie in %¹

| | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | S. Aufl. |
|----------|------|------|------|------|-------|----------|
| Fonds | 0,26 | 1,33 | 6,33 | 0,58 | 29,80 | 34,84 |
| pro Jahr | | | | | 3J | S. Aufl. |
| Fonds | | | | | 9,08 | 6,90 |

Januar 2007

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Dachfonds für die Altersvorsorge

Standard & Poor's Fund Stars



Ratings und Rankings per 31.12.2006

Allianz 
Global Investors

Die 5 größten Titel in %

| | |
|--|--------------|
| Allianz-dit Interglobal - A - EUR | 16,63 |
| Allianz RCM US Equity - I - USD | 13,52 |
| Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR | 12,30 |
| Allianz-dit Euro Bond Total Return - PIMCO I - EUR | 9,39 |
| Allianz-dit Vermögensbildung Global - A - EUR | 6,42 |
| Summe | 58,26 |

Risiko-/Ertrags-Kennzahlen

| | 3 Jahre |
|------------------------------|---------|
| Sharpe Ratio ² | 0,81 |
| Volatilität (%) ³ | 8,21 |

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. |
| Auflegungsdatum | 8.8.2002 |
| Fondsmanager | Christoph Metz (seit 1.10.2002) |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 33,95 Mio. EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.6. |
| Ausschüttung am 10.8.2006 | 0,35 EUR |
| Ausgabeaufschlag in % ⁴ | zzt. 5,00 (max. 6,00) |
| Verwaltungsvergütung in % p.a. | zzt. 1,00 (max. 1,50) |
| TER in % ⁵ | 2,25 |

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

² 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.

³ Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

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

⁵ 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, auf der Reutersseite ALLIANZGI01 und unter dem Bloomberg-Ticker METREFF.

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mainzer Landstr. 11-13, 60329 Frankfurt am Main
Internet: www.allianzglobalinvestors.de, E-Mail: info@allianzgi.de