

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

31.07.2014

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.

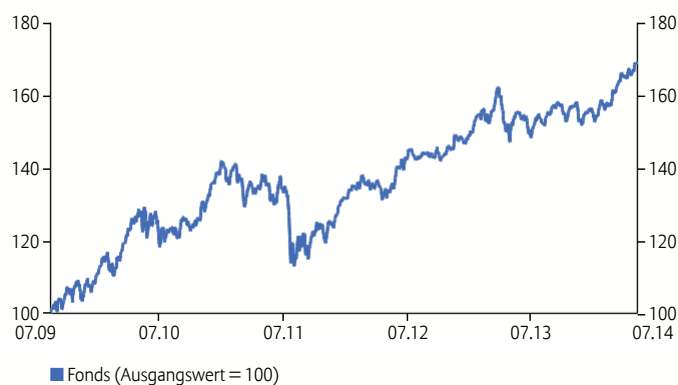


## Fondsmanager

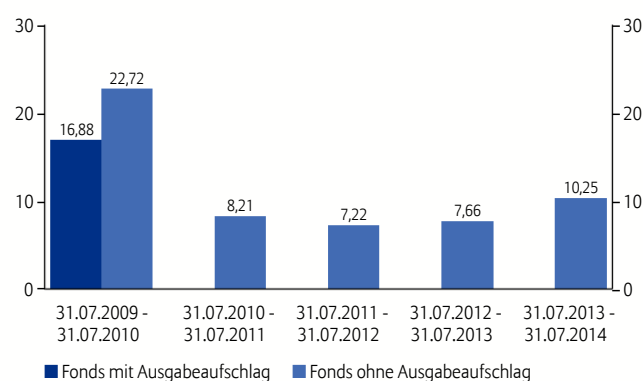
Jörg Schlinghoff  
(seit 01.05.2010)

## 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. | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 |
|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Fonds | 10,25 | 27,27 | 8,37    | 69,01 | 11,07   | 60,77    | 4,04         | 36,29 | 22,62 | -8,68 | 14,63 | 7,38 |

## Fondsfakten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ISIN / WKN                 | LU0147989353 / 622 304                          |
| Verwaltungsgesellschaft    | Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt |
| Anlagemanager              | Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt |
| Depotbank                  | State Street Bank Luxembourg S.A.               |
| Auflegungsdatum            | 08.08.2002                                      |
| Fondsvermögen              | 180,64 Mio. EUR                                 |
| Geschäftsjahresende        | 30.6.   |
| Ausschüttung am 15.10.2013 | 0,39 EUR  |
| Ausschüttungsrhythmus      | jährlich  |

## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

|                              | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------------------------|---------|---------|
| Sharpe Ratio <sup>3</sup>    | 0,80    | 1,07    |
| Volatilität (%) <sup>4</sup> | 10,08   | 9,90    |

Morningstar Rating™

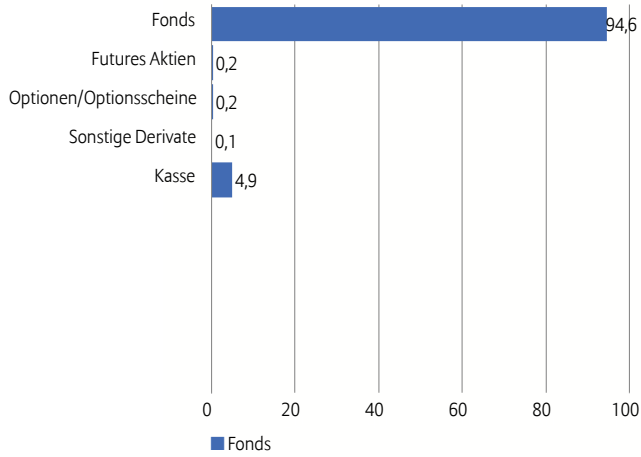


Ratings per 30.06.2014

**Allianz**   
Global Investors

**Fondsstruktur**

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

|   |              |
|---|--------------|
| ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC             | 6,08         |
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT              | 5,09         |
| AXA ROSENBERG US EN INDX E-B IE0033609722 | 5,04         |
| ISHARES S&P 500 ACC DE000A0YBR61          | 4,94         |
| ISHARES GLOBAL SUST SCREENED              | 4,68         |
| <b>Summe</b>                              | <b>25,83</b> |

**Gebührenübersicht**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ausgabeaufschlag in % <sup>5,7</sup>     | zzt. 5,00 (max. 6,00) |
| Pauschalvergütung in % p.a. <sup>6</sup> | 1,15                  |
| TER in % <sup>8,9</sup>                  | 1,94                  |

**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. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

<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> Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

<sup>7</sup> Der Ausgabeaufschlag entfällt für die fondsgebundenen Tarife der MetallRente-Direktversicherung, der MetallRente-Pensionskasse und dem Produkt MetallRente.Riester.

<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).

<sup>9</sup> Da der Fonds am Berichtsstichtag mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA (im folgenden "Zielfonds") investiert hat, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds am Berichtsstichtag die veröffentlichten laufenden Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Veröffentlichen Zielfonds allerdings keine eigenen laufenden Kosten, so ist bei der Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der Zielfonds bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds nicht möglich.

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

Stand: 31.07.2014, Quelle: Allianz Global Investors

## Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. MetallRente FONDS PORTFOLIO ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Wertschwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar.

Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der

Adresse [www.allianzgi-regulatory.eu](http://www.allianzgi-regulatory.eu) erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Europe GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors Europe GmbH, [www.allianzgi.de](http://www.allianzgi.de), eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Luxemburg; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Internet: [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com),  
E-Mail: [AllianzGIClientReporting@allianzgi.com](mailto:AllianzGIClientReporting@allianzgi.com)