

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

30.06.2015

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

Stefan Kloss

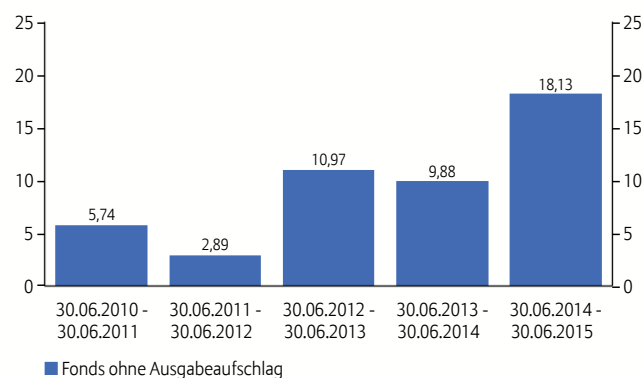
(seit 28.02.2015)

## Wertentwicklung

Über 5 Jahre<sup>1</sup>



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



Wertentwicklung-Historie in %<sup>1</sup>

	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl.p.a.	2010	2011	2012	2013	2014
Fonds	18,13	44,05	12,94	56,72	9,40	85,24	4,90	22,62	-8,68	14,63	7,38	14,13

## Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum	08.08.2002
Fondsvermögen	212,81 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	212,81 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 15.10.2014	0,093 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio <sup>3</sup>	1,61	0,94
Volatilität (%) <sup>4</sup>	7,98	9,53

Morningstar Rating™<sup>5</sup>

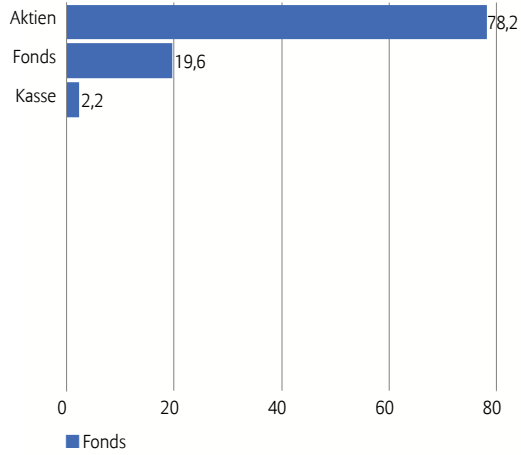


Ratings per 31.05.2015

**Allianz**   
Global Investors

**Fondsstruktur**

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

ALLIANZ BEST STYLES GLB EQ-W	8,99
ALLIANZ US HIGH YIELD-WT USD	4,99
ALLIANZ EMR MRKT BD FD-I EUR	4,68
APPLE INC	1,64
SAMSUNG ELECTR-GDR	1,63
<b>Summe</b>	<b>21,93</b>

**Gebührenübersicht**

Pauschalvergütung in % p.a. <sup>6</sup>	1,15
TER in % <sup>8,9</sup>	1,81

**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; Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen im ersten Anlagejahr entfällt. 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> Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

<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. Veröffentlichten 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.

Stand: 30.06.2015, 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 luxemburgischem 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 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 GmbH, [www.allianzgi.de](http://www.allianzgi.de), eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; 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)