

MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

30.06.2014

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.

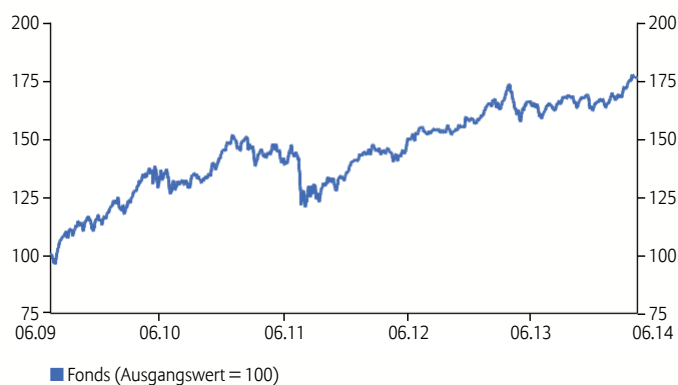


Fondsmanager

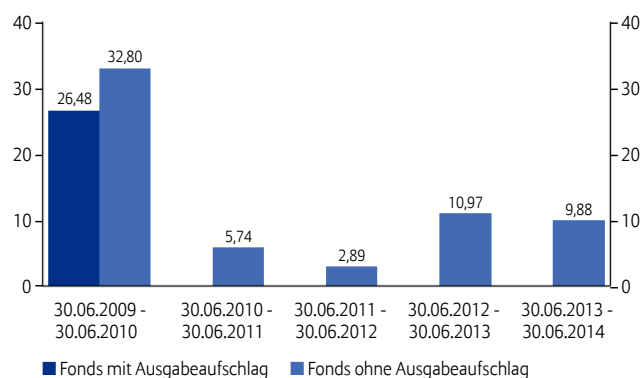
Jörg Schlinghoff
(seit 01.05.2010)

Wertentwicklung

Über 5 Jahre¹



Jährliche Wertentwicklung in %²



Wertentwicklungshistorie in %¹

	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl.p.a.	2009	2010	2011	2012	2013
Fonds	9,88	25,47	7,86	76,18	11,99	56,81	3,86	36,29	22,62	-8,68	14,63	7,38

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Anlagemanager	Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.08.2002
Fondsvermögen	175,90 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 15.10.2013	0,39 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio ³	0,74	1,12
Volatilität (%) ⁴	10,03	10,23

Morningstar Rating™

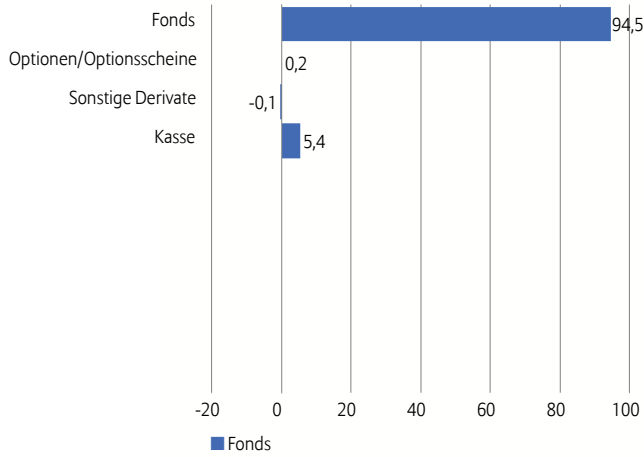


Ratings per 31.05.2014

Allianz 
Global Investors

Fondsstruktur

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC	6,14
ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT	5,08
AXA ROSENBERG US EN INDX E-B IE0033609722	5,04
ISHARES S&P 500 ACC DE000A0YBR61	4,97
ISHARES GLOBAL SUST SCREENED	4,70
Summe	25,93

Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ^{5,6}	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. ⁵	zzt. 0,90 (max. 1,50)
Administrationsgebühr in % p.a. ⁷	zzt. 0,25 (max. 0,50)
TER in % ^{8,9}	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

¹ 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.**

² 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.

³ 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.

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

⁵ 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.

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

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

⁸ 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).

⁹ 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.

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 Europe GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main und den Vertriebsgesellschaften in Papierform und elektronisch auf www.allianzglobalinvestors.de kostenlos erhältlich sind. Die täglichen Fondspreise finden Sie auf der genannte Website sowie in überregionalen Zeitungen.

Stand: 30.06.2014, Quelle: Allianz Global Investors