

November 2006

# MetalRente Fonds Portfolio

Dachfonds für die Altersvorsorge

dit

Allianz Dresdner  
Global Investors

STANDARD  
& POOR'S



Ratings und Rankings per 31.10.2006

## Anlageziel

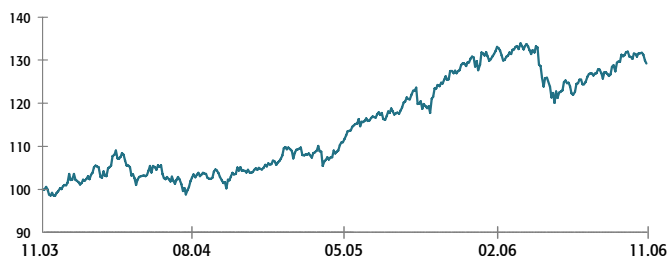
Der Fonds soll 20-30% seines Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktfonds sowie 70-80% seines Vermögens in Aktienfonds investieren. Damit sollen die größeren Performancechancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung einer Rentenanlage kombiniert werden.

## Chancen und Risiken

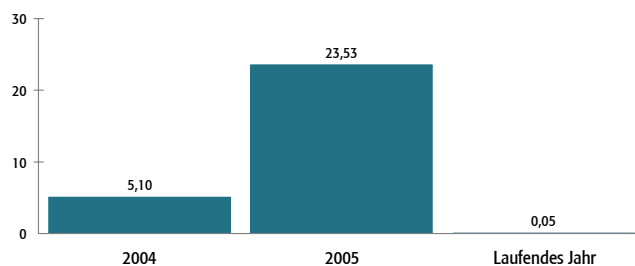
Den Chancen von Investmentfonds stehen auch Risiken gegenüber. Für diesen Fonds gilt vor allem Folgendes:

- Der Aktienanteil eröffnet Ertragschancen am globalen Aktienmarkt. Er kann aber auch durch markt- und einzelwertbedingte Kursrückgänge sowie Wechselkursschwankungen belastet werden.
- Der Rentenanteil bietet eine laufende Verzinsung, Kurschancen und eine relativ stabile Wertentwicklung. Allerdings kann er bei steigenden Zinsen durch sinkende Anleihekurse beeinträchtigt werden.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

## Wertentwicklung<sup>1</sup> (Ausgangswert = 100)



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



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

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr
Fonds	-1,19	1,90	2,65	3,04

	3 Jahre	S. Auflegung
Fonds	29,28	31,48
Fonds p.a.	8,94	6,55

November 2006

# MetallRente Fonds Portfolio

Dachfonds für die Altersvorsorge

dit

Allianz Dresdner  
Global Investors

## Die 5 größten Titel in %

dit-INTERGLOBAL - A - EUR	16,36
dit-MEGASTARS GLOBAL - A - EUR	15,30
dit-WACHSTUM GLOBAL - A - EUR	14,06
dit-VERMÖGENSBILDUNG GLOBAL - A - EUR	12,21
dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR	11,26
<b>Summe</b>	<b>69,19</b>


## Risiko-/Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre
Sharpe Ratio <sup>2</sup>	0,80
Volatilität (%) <sup>3</sup>	8,26

## Daten und Fakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Anlagemanager	dit, Frankfurt
Depotbank	Dresdner Bank Luxembourg S.A.
Risikoklasse	3 : gewinnorientiert
Auflegungsdatum	8.8.2002
Fondsmanager	Christoph Metz (seit 1.10.2002)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	28,91 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

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann der dit für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind beim dit und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen, unter [www.dit.de](http://www.dit.de), auf der Reutersseite DIT01 und unter dem Bloomberg-Ticker METREFF.

Ein Unternehmen der **Allianz**   
Global Investors

<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 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.

Deutscher Investment Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH  
Mainzer Landstr. 11-13 60329 Frankfurt am Main  
Internet: [www.dit.de](http://www.dit.de) E-Mail: [info@dit.de](mailto:info@dit.de)

Stand: 30.11.2006, Quelle: dit