

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

31.10.2011

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.

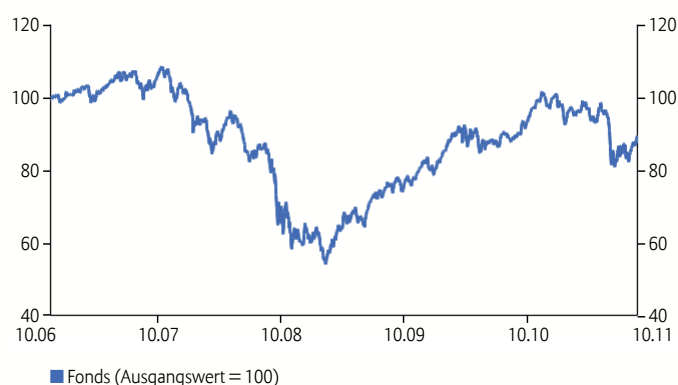


## Fondsmanger

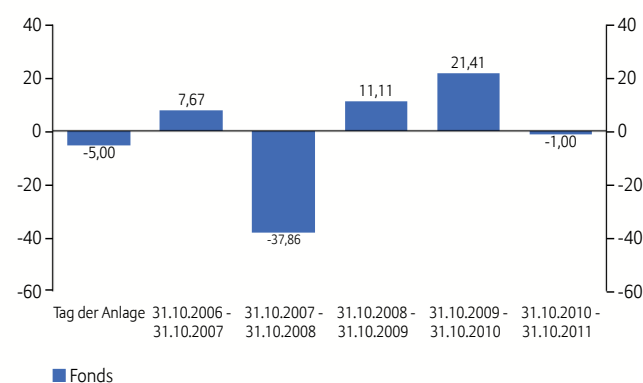
Jörg Schlinghoff  
(seit 01.05.2010)

## 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.	2006	2007	2008	2009	2010
Fonds	-1,00	33,54	10,12	-10,66	-2,23	18,89	1,89	2,68	1,38	-42,04	36,29	22,62

Morningstar Peergroup Rang

YTD			1 Jahr			3 Jahre			5 Jahre		
Rang	Fondsanzahl	Quartil	Rang	Fondsanzahl	Quartil	Rang	Fondsanzahl	Quartil	Rang	Fondsanzahl	Quartil
1943	3150	3	1363	3022	2	403	2399	1	456	1746	2

## Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0147989353 / 622 304
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Anlagemanager	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.08.2002
Fondsvermögen	81,98 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 17.10.2011	0,05 EUR

## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio <sup>3</sup>	0,64	-0,28
Volatilität (%) <sup>4</sup>	14,20	15,82

Morningstar Rating™

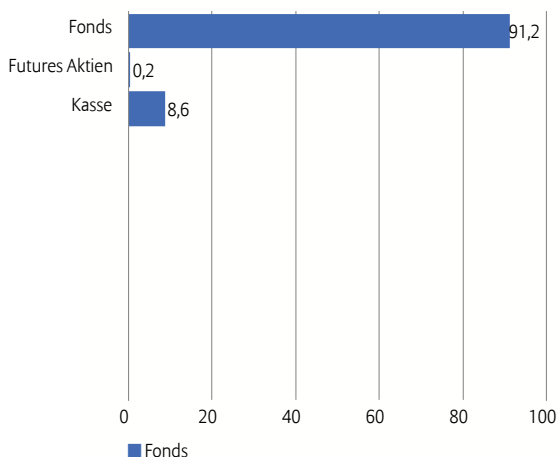


Ratings per 30.09.2011

**Allianz**   
Global Investors

**Fondsstruktur**

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH I EUR	5,12
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	4,98
FIRST STATE ASIA PAC L-B-AEUR	4,93
ING L RENTA-ASIAN DBT H C-PC	4,85
ALLIANZ EMER MARKETS BOND-I	4,85
<b>Summe</b>	<b>24,73</b>

**Zusatzinformationen**

Anlagestil	Satellite
Ausrichtung	Blend
Morningstar Peergroup	Global Large-Cap Blend Equity
Bloomberg Ticker	METREFP
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

**Gebührenübersicht**

Ausgabeaufschlag in % <sup>5,6</sup>	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. <sup>5</sup>	zzt. 1,15 (max. 1,50)
Administrationsgebühr in % p.a. <sup>7</sup>	zzt. 0,30 (max. 0,50)
TER in % <sup>8</sup>	2,33

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

<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. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

<sup>2</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht 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 von 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 50,0). Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft.

<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 auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

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

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

<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).

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 Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt und den Vertriebsgesellschaften in Papierform und elektronisch auf [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de) kostenlos erhältlich sind. Die täglichen Fondspreise finden Sie auf der genannte Website sowie in überregionalen Zeitungen.