

September 2008

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

Dachfonds für die Altersvorsorge



Morningstar Rating™



Ratings per 31.8.2008

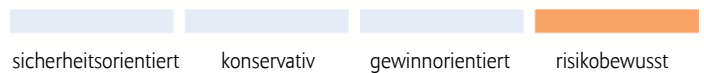
## Anlageziel

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.

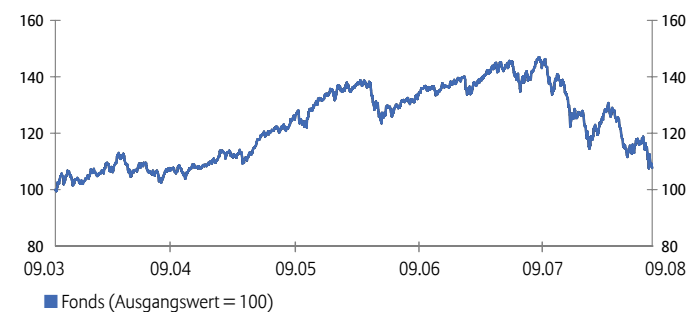
## Chancen und Risiken

- Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine besonders breite Streuung der Anlagen. Sie beinhaltet aber stets nur eine begrenzte Teilhabe an der Wertentwicklung einzelner Regionen.
- Die Zielfonds werden sorgfältig ausgewählt und bieten die Chance, von unterschiedlichen Anlagekonzepten zu profitieren. Sie können sich aber im Einzelfall schwächer entwickeln als erwartet.
- Aufgrund der teilweisen Anlage in Fremdwährungen kann die Rendite durch Wechselkursänderungen begünstigt, aber auch belastet werden.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

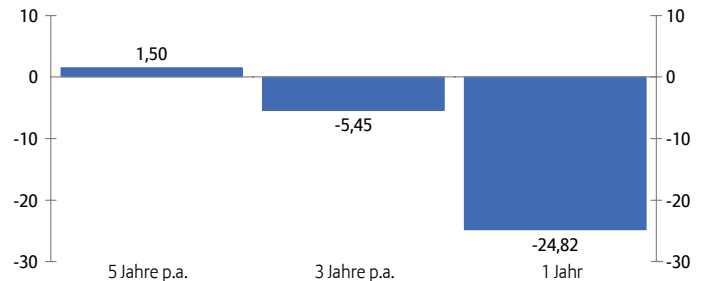
## Risikoklasse



## Wertentwicklung über 5 Jahre<sup>1</sup>



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



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

|          | 3M    | 6M    | 1J     | 3J     | 5J   | S. Aufl. |
|----------|-------|-------|--------|--------|------|----------|
| Fonds    | -9,63 | -9,20 | -24,82 | -15,46 | 7,72 | 5,66     |
| pro Jahr |       |       |        | 3J     | 5J   | S. Aufl. |
| Fonds    |       |       |        | -5,45  | 1,50 | 0,90     |

September 2008

# MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

Dachfonds für die Altersvorsorge



Morningstar Rating™



Ratings per 31.8.2008

## Die 5 größten Titel in %

|  |              |
|--|--------------|
| Allianz RCM US Equity - I - USD            | 15,12        |
| Allianz-dit Aktien Global AF - CT - EUR    | 11,92        |
| Allianz-dit Interglobal - A - EUR          | 9,16         |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - I - EUR | 8,70         |
| M&G GLOBAL LEADERS-C-ACC                   | 5,82         |
| <b>Summe</b>                               | <b>50,72</b> |

## Risiko-/Ertrags-Kennzahlen

|                              | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------------------------|---------|---------|
| Sharpe Ratio <sup>2</sup>    | -0,72   | -0,14   |
| Volatilität (%) <sup>3</sup> | 12,63   | 11,12   |

## Fondsfakten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ISIN / WKN                         | LU0147989353 / 622 304                   |
| Verwaltungsgesellschaft            | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Anlagemanager                      | Allianz Global Investors KAG, Frankfurt  |
| Depotbank                          | Dresdner Bank Luxembourg S.A.            |
| Auflegungsdatum                    | 8.8.2002                                 |
| Fondsmanager                       | Marcus Stahlhacke (seit 1.7.2007)        |
| Fondswährung                       | EUR                                      |
| Fondsvermögen                      | 25,84 Mio. EUR                           |
| Geschäftsjahresende                | 30.6.                                    |
| Ausschüttung am 11.8.2008          | 0,36 EUR                                 |
| Ausgabeaufschlag in % <sup>4</sup> | zzt. 5,00 (max. 6,00)                    |
| Verwaltungsvergütung in % p.a.     | zzt. 1,15 (max. 1,50)                    |
| TER in % <sup>5</sup>              | 1,94 (für 2007)                          |

<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.** Dies gilt insbesondere, wenn sich die Performanceangabe auf einen sehr kurzen Zeitraum bezieht - z. B. weniger als 12 Monate - und ihr daher wenig Aussagekraft zukommt. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

<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 die 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. Soweit die Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des Dachfonds berücksichtigt (synthetische TER). Bei diesem Factsheet handelt es sich um eine Information gem. § 31 Abs. 2 WpHG.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann Allianz Global Investors für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.

Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind bei Allianz Global Investors und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen, unter [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de), auf der Reutersseite ALLIANZGI01 und unter dem Bloomberg-Ticker METREFF.