

Monatsbericht Anlagestrategie "Dynamik"

Stand: Ende Oktober 2023

Anlageziele

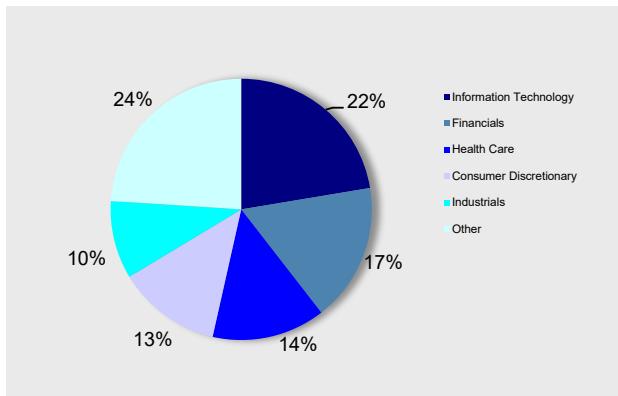
Die Anlagestrategie „Dynamik“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 57. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Regionen und Anlageklassen, diversifizierten Fondspoolportfolio mit einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer strategischen Aktienquote von über 50% nutzt diese Anlagestrategie die Chancen der zugrundeliegenden Aktienmärkte.

Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-2.1%
Laufendes Jahr	5.5%
1 Jahr	3.3%
3 Jahre (p.a.)	4.1%
seit Auflage	168.7%
seit Auflage (p.a.)	4.9%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

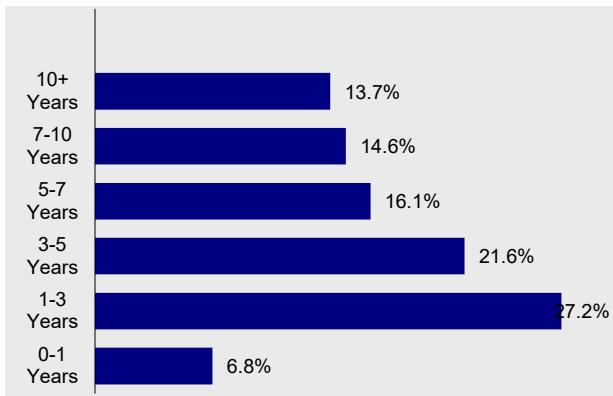
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

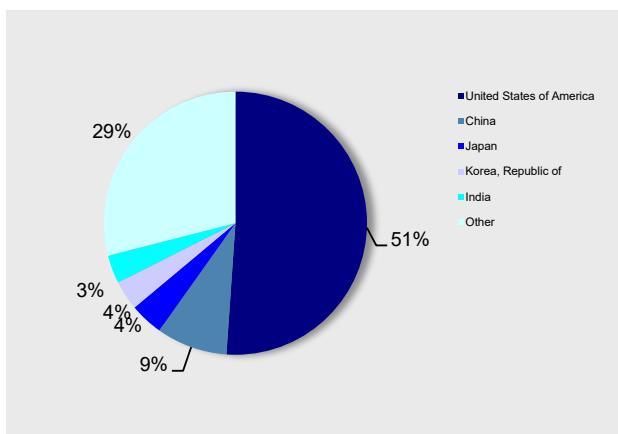


Rentenfonds

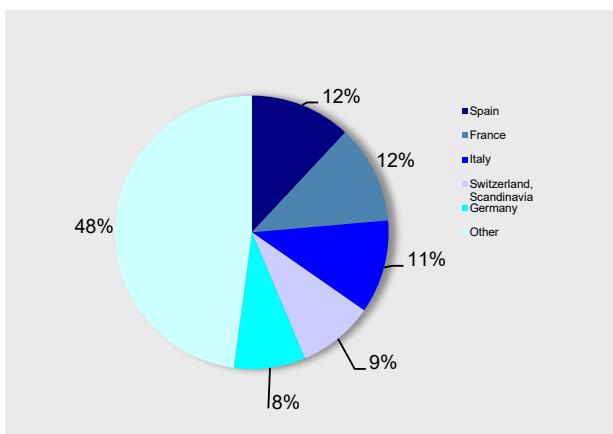
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

MICROSOFT CORP	3.01%
AMAZON.COM INC	2.41%
NVIDIA CORP	1.93%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.30%
ALPHABET INC-CL A	1.28%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0.94

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6.4
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5.7
Ausgabeaufschlag in Prozent:	0.0
Verwaltungsvergütung in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.7
Weitere Kosten für die zugrunde liegenden Investments in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.24

Monatsbericht Anlagestrategie "Balance"

Stand: Ende Oktober 2023

Anlageziele

Die Anlagestrategie „Balance“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 57. Lebensjahres und vor der Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsportfolio mit einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer Aktienquote von bis zu 50% profitiert diese Anlagestrategie sowohl vom Wachstum der Aktienmärkte als auch vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.

Wertentwicklung in %

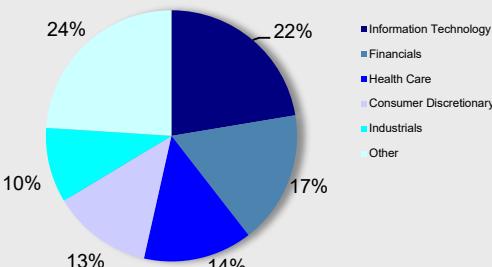
aktueller Monat	-1.1%
Laufendes Jahr	3.7%
1 Jahr	2.3%
3 Jahre (p.a.)	0.3%
seit Auflage	92.6%
seit Auflage (p.a.)	3.2%

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

Auflagedatum: 28.02.2003

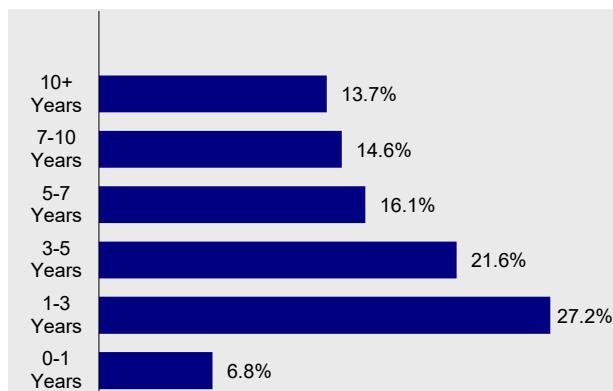
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

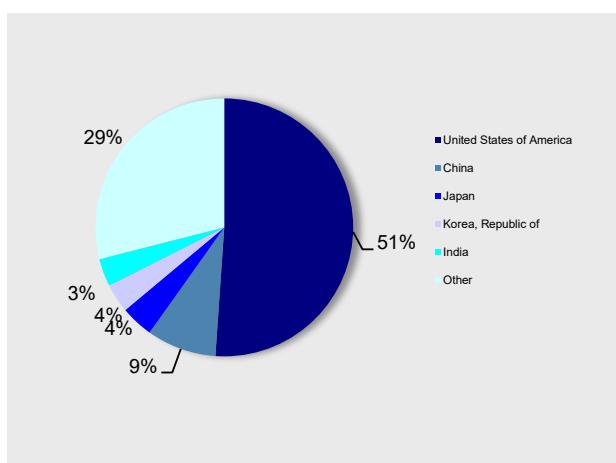


Rentenfonds

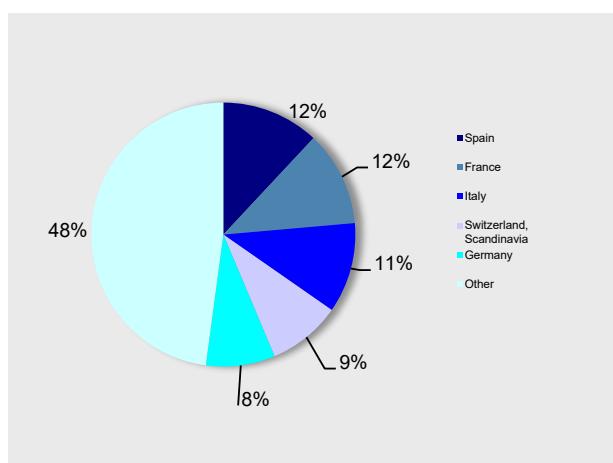
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

MICROSOFT CORP	3.01%
AMAZON.COM INC	2.41%
NVIDIA CORP	1.93%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.30%
ALPHABET INC-CL A	1.28%

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.:

Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6.4
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5.7
Ausgabeaufschlag in Prozent:	0.0
Verwaltungsvergütung in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.7
Weitere Kosten für die zugrunde liegenden Investments in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.18

Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende Oktober 2023

Anlageziele

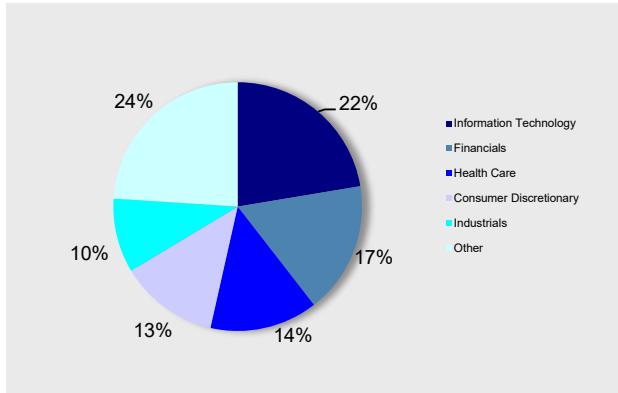
Die Anlagestrategie „Sicherheit“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem Sicherungsprodukt und der kurzfristigen Renten bzw. Geldmarktanlage zusammen. Seit Oktober 2013 erfolgt eine Beimischung von Aktien in geringem Umfang. Die Strategie „Sicherheit“ ist weiterhin auf die Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.

Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-0.1%
Laufendes Jahr	1.9%
1 Jahr	1.9%
3 Jahre (p.a.)	-0.7%
seit Auflage	67.5%
seit Auflage (p.a.)	2.5%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

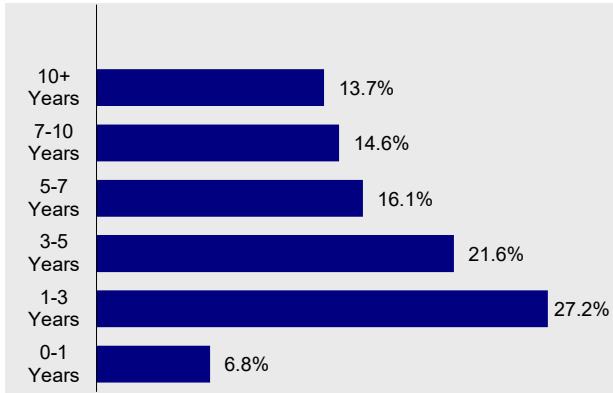
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

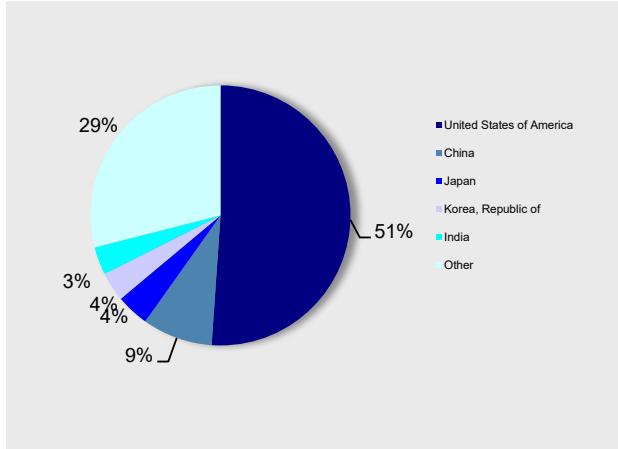


Rentenfonds

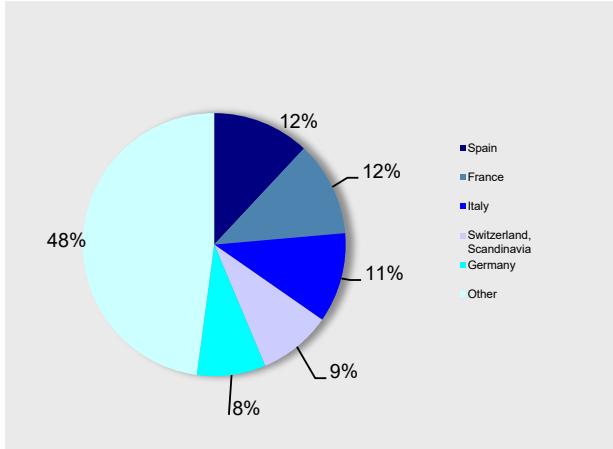
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

MICROSOFT CORP	3.01%
AMAZON.COM INC	2.41%
NVIDIA CORP	1.93%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.30%
ALPHABET INC-CL A	1.28%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0.87

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6.4
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5.7
Ausgabeaufschlag in Prozent:	0.0
Verwaltungsvergütung in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.7
Weitere Kosten für die zugrunde liegenden Investments in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0.17