

#### Anlageziele

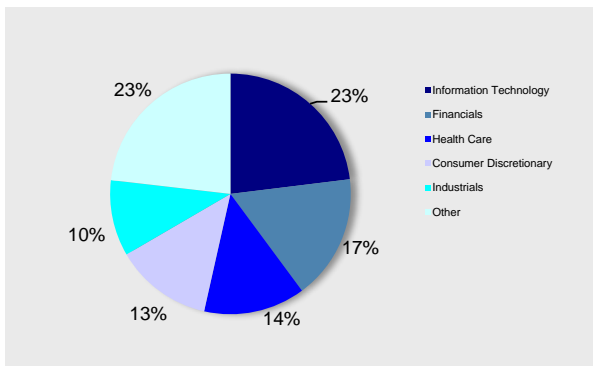
Die Anlagestrategie „Dynamik“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 57. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer angestrebten strategischen Quote von langfristig 50% in Aktien und Unternehmensanleihen nutzt diese Anlagestrategie die Chancen der zugrundeliegenden Aktien- und Rentenmärkte.

#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	2,0%
Laufendes Jahr	12,0%
1 Jahr	12,0%
3 Jahre (p.a.)	3,9%
seit Auflage	185,2%
seit Auflage (p.a.)	5,2%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

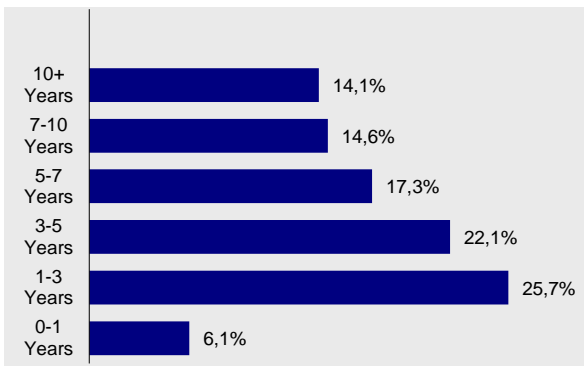
#### MetalRent FONDS PORTFOLIO

##### Struktur nach Sektoren

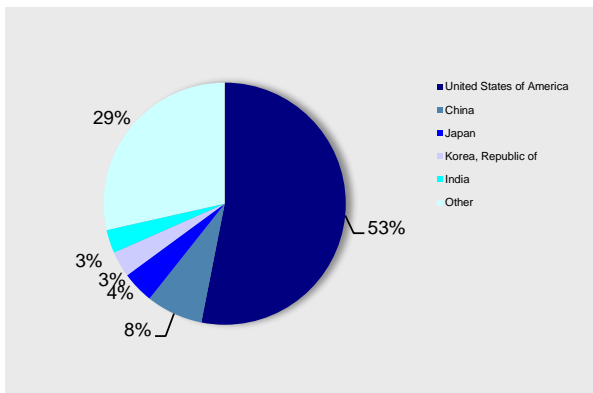


#### Rentenfonds

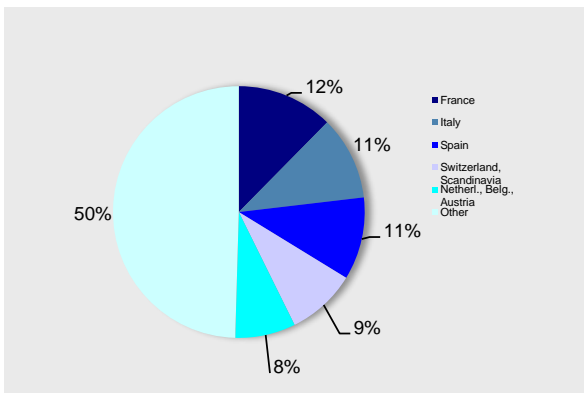
##### Struktur nach Laufzeiten



##### Struktur nach Ländern



##### Struktur nach Ländern



#### Größten Positionen

MICROSOFT CORP	2,77%
AMAZON.COM INC	2,61%
NVIDIA CORP	2,12%
ALPHABET INC-CL C	1,32%
ALPHABET INC-CL A	1,30%

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.:	0,91
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	

#### Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,9
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.:	0,21
---	------

#### Anlageziele

Die Anlagestrategie „Balance“ steht den Versorgungsanwärtinnen im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 57. Lebensjahres bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einem Hauptfokus auf Renten- und Aktienanlagen profitiert diese Anlagestrategie neben dem Wachstum der Aktienmärkte insbesondere vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.

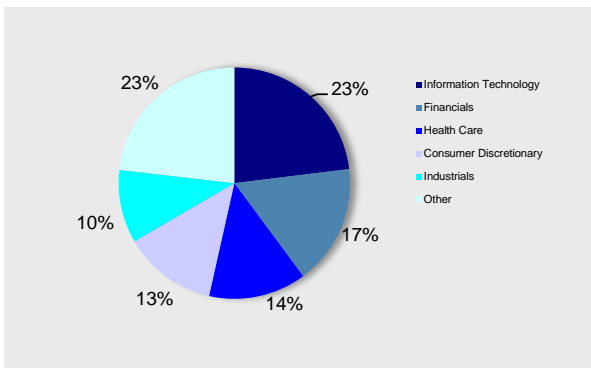
#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	2,6%
Laufendes Jahr	10,2%
1 Jahr	10,2%
3 Jahre (p.a.)	1,0%
seit Auflage	104,6%
seit Auflage (p.a.)	3,5%
Auflagedatum: 28.02.2003	

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

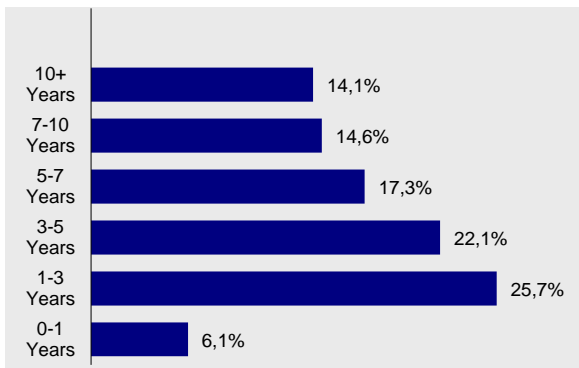
#### MetallRente FONDS PORTFOLIO

##### Struktur nach Sektoren

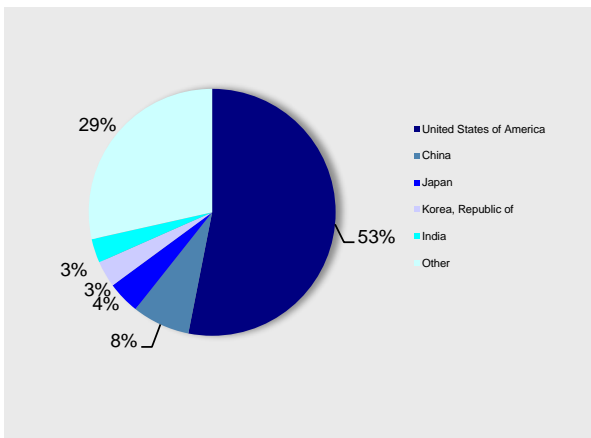


##### Rentenfonds

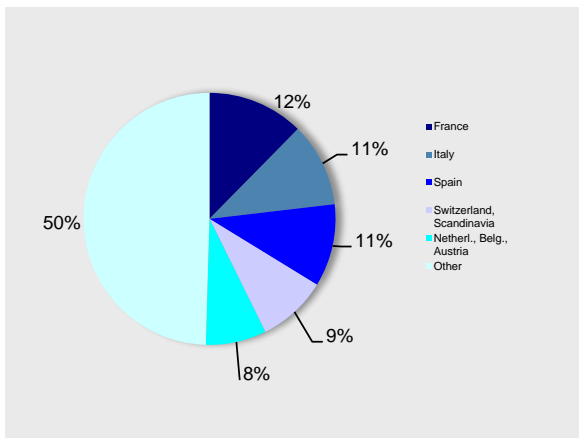
##### Struktur nach Laufzeiten



##### Struktur nach Ländern



##### Struktur nach Ländern



#### Größten Positionen

MICROSOFT CORP	2,77%
AMAZON.COM INC	2,61%
NVIDIA CORP	2,12%
ALPHABET INC-CL C	1,32%
ALPHABET INC-CL A	1,30%

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: 0,87  
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt

#### Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,9
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

### Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende Dezember 2023

#### Anlageziele

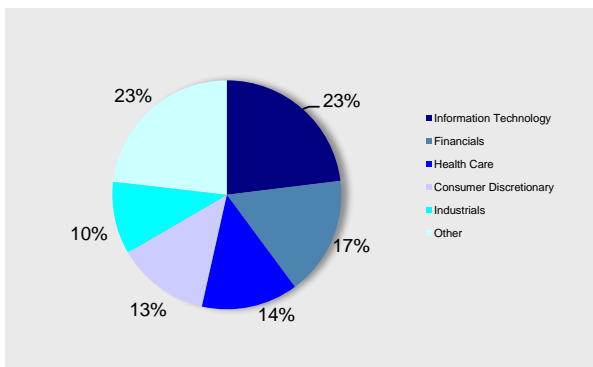
Die Anlagestrategie „Sicherheit“ steht den Versorgungsanwärttern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einem dominanten Anteil an einem Sicherungsprodukt ist die Strategie „Sicherheit“ auf die Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.

#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	1,7%
Laufendes Jahr	5,3%
1 Jahr	5,3%
3 Jahre (p.a.)	-0,1%
seit Auflage	73,2%
seit Auflage (p.a.)	2,7%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

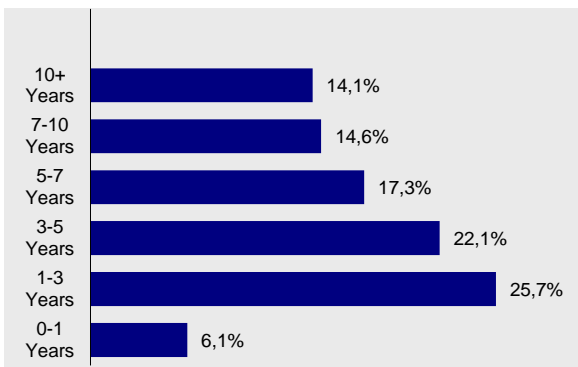
#### MetalRent FONDS PORTFOLIO

##### Struktur nach Sektoren

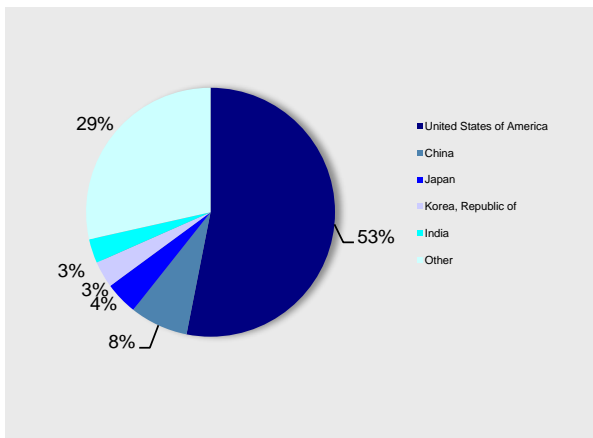


##### Rentenfonds

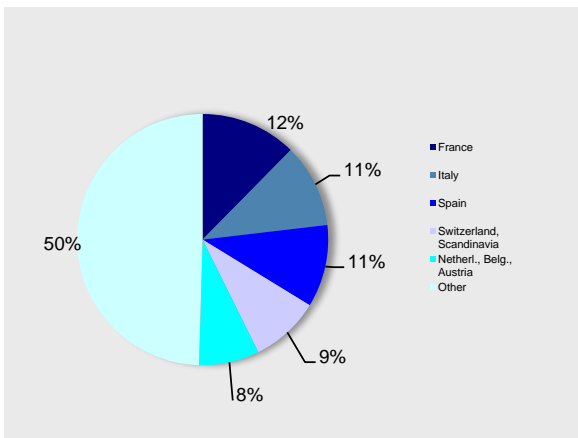
##### Struktur nach Laufzeiten



##### Struktur nach Ländern



##### Struktur nach Ländern



##### Größten Positionen

MICROSOFT CORP	2,77%
AMAZON.COM INC	2,61%
NVIDIA CORP	2,12%
ALPHABET INC-CL C	1,32%
ALPHABET INC-CL A	1,30%

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: **0,89**  
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt

##### Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,9
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.: **0,19**