

Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Dynamik"

Stand: Ende Mai 2024

Anlageziele

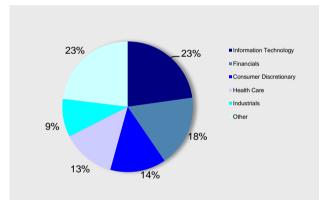
Die Anlagestrategie "Dynamik" steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 57. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem 3 Jahre (p.a.) Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer seit Auflage angestrebten strategischen Quote von langfristig 50% in Aktien und Unternehmensanleihen nutzt diese Anlagestrategie die Auflagedatum: 28.02.2003 Chancen der zugrundeliegenden Aktien- und Rentenmärkte.

Wertentwicklung in % aktueller Monat 0,6% Laufendes Jahr 2,3% 1 Jahr 8,8% 3 Jahre (p.a.) 2,2% seit Auflage 191,7% seit Auflage (p.a.) 5,2%

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

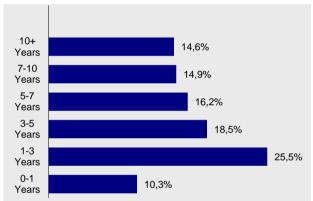
MetaliRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

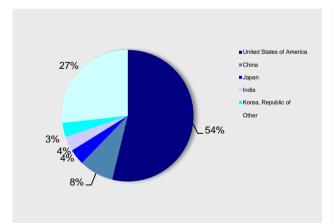


Rentenfonds

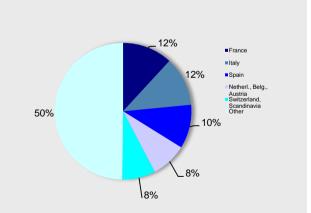
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

NVIDIA CORP	3,14%
AMAZON.COM INC	3,02%
MICROSOFT CORP	2,82%
ALPHABET INC-CL A	1,59%
ALPHABET INC-CL C	1,39%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,91

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,8
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,8
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



Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Balance"

Stand: Ende Mai 2024

Anlageziele

Die Anlagestrategie "Balance" steht den Versorgungsanwärtern 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 Rentenund Aktienanlagen profitiert diese Anlagestrategie neben dem Wachstum der Aktienmärkte insbesondere vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.

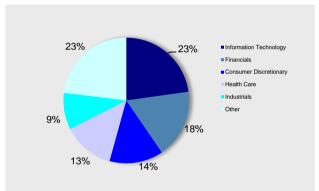
Wertentwicklung in %

1	aktueller Monat	0,7%
	Laufendes Jahr	3,5%
r	1 Jahr	9,8%
	3 Jahre (p.a.)	1,0%
t	seit Auflage	111,9%
•	seit Auflage (p.a.)	3,6%
1	Auflagedatum: 28.02.2003	

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

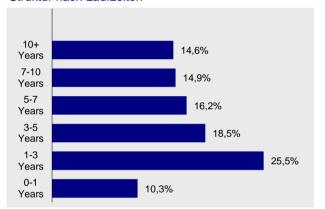
MetaliRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

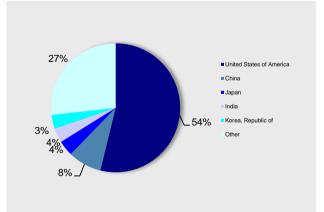


Rentenfonds

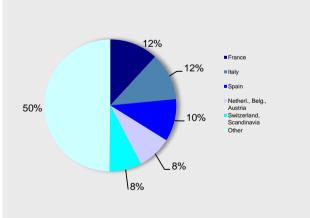
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

NVIDIA CORP	3,14%
AMAZON.COM INC	3,02%
MICROSOFT CORP	2,82%
ALPHABET INC-CL A	1,59%
ALPHABET INC-CL C	1,39%
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)	6,8
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,8
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



Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende Mai 2024

0,5%

ΔNI	ลด	ezi	Ю	æ
	u 9	-	•	•

Die Anlagestrategie "Sicherheit" steht den Versorgungsanwärtern 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 Seit Auflage (p.a.) Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.

Wertentwicklung in % den aktueller Monat der Laufendes Jahr

 Laufendes Jahr
 1,2%

 1 Jahr
 4,6%

 3 Jahre (p.a.)
 0,2%

 seit Auflage
 75,2%

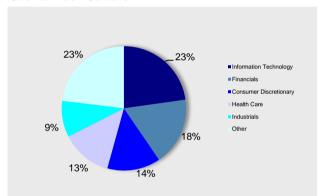
 seit Auflage (p.a.)
 2,7%

 Auflagedatum: 28.02,2003

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

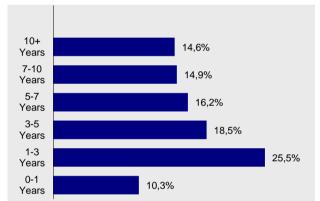
MetaliRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

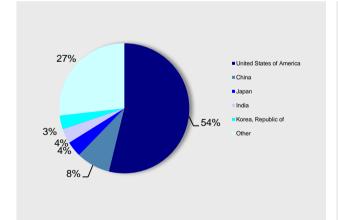


Rentenfonds

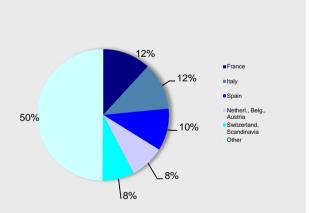
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

NVIDIA CORP	3,14%
AMAZON.COM INC	3,02%
MICROSOFT CORP	2,82%
ALPHABET INC-CL A	1,59%
ALPHABET INC-CL C	1,39%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtint	0,89

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,8
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,8
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