

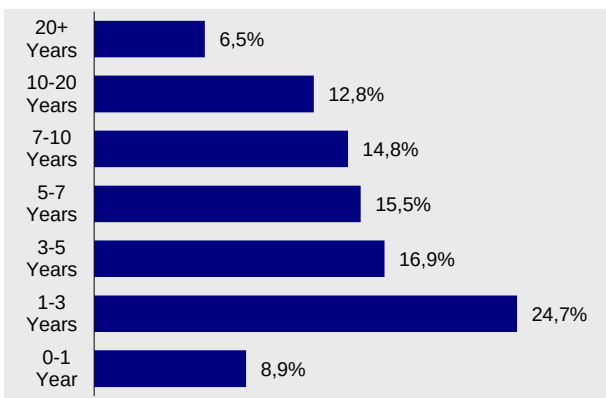
Stand: Ende Juni 2024

Wertentwicklung in %

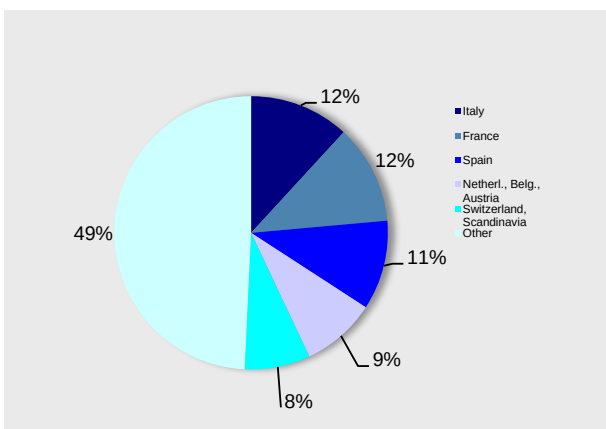
aktueller Monat	0,9%
Laufendes Jahr	3,2%
1 Jahr	7,4%
3 Jahre (p.a.)	1,6%
seit Auflage	194,2%
seit Auflage (p.a.)	5,2%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,9
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	5,9
Ausgabeaufschlag in Prozent:	0,0
Verwaltungsvergütung in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0,7

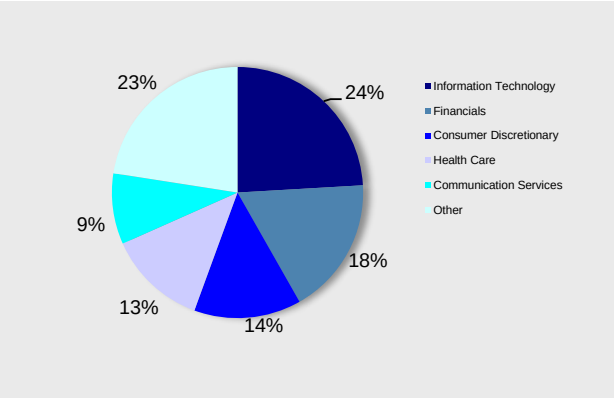
0.91

Weitere Kosten für die zugrunde liegenden Investments in Prozent des Anlagevolumens p.a.:	0,21
---	------

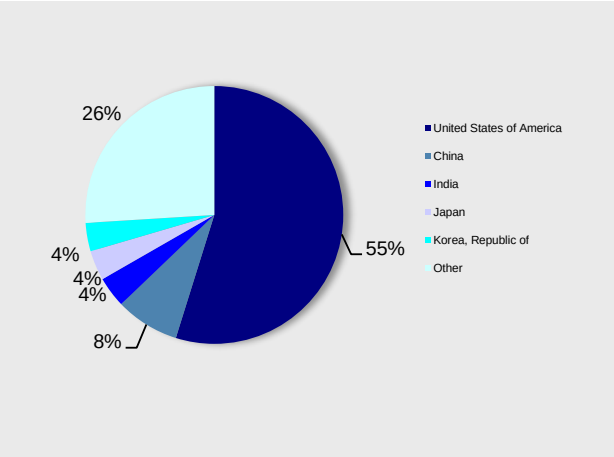
Anlageziele	Wertentwicklung in %
Die Anlagestrategie „Balance“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 57. Lebensjahres bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einem Hauptfokus auf Renten- und Aktienanlagen profitiert diese Anlagestrategie neben dem Wachstum der Aktienmärkte insbesondere vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.	aktueller Monat
	1,5%
	Laufendes Jahr
	5,1%
	1 Jahr
	10,1%
	3 Jahre (p.a.)
	1,0%
	seit Auflage
	115,0%
	seit Auflage (p.a.)
	3,7%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern

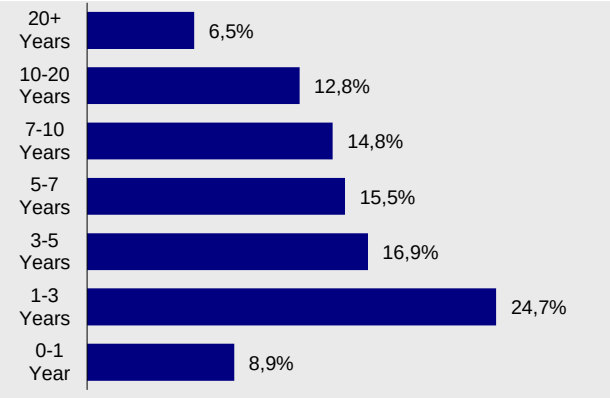


Größten Positionen

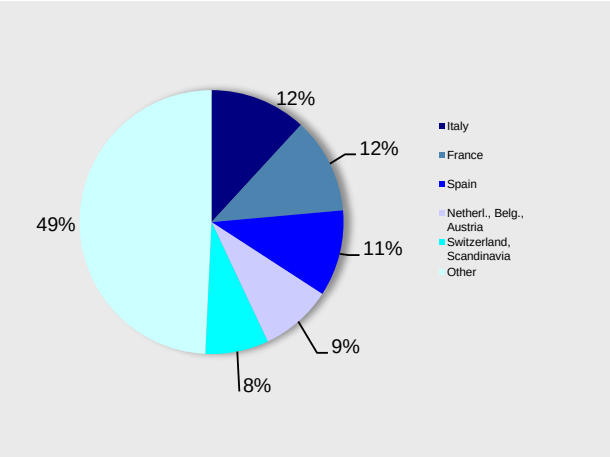
NVIDIA CORP	3,59%
AMAZON.COM INC	3,28%
MICROSOFT CORP	3,15%
ALPHABET INC-CL A	1,85%
ALPHABET INC-CL C	1,53%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,91

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



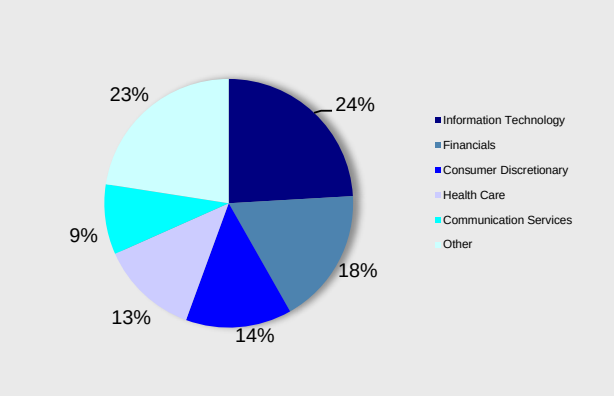
Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,9
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

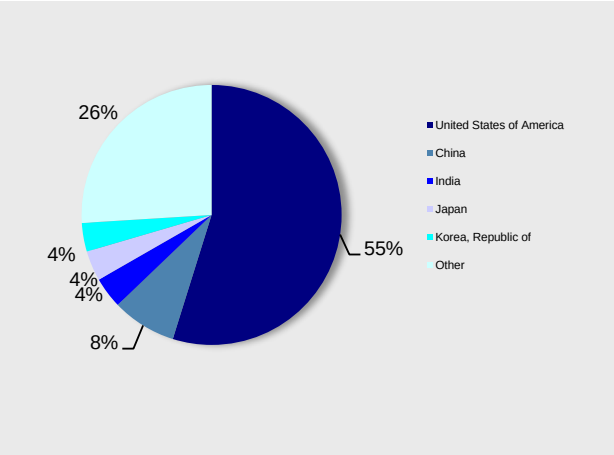
Anlageziele	Wertentwicklung in %
Die Anlagestrategie „Sicherheit“ steht den Versorgungsanwärttern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einem dominanten Anteil an einem Sicherungsprodukt ist die Strategie „Sicherheit“ auf die Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.	aktueller Monat
	1,0%
	Laufendes Jahr
	2,2%
	1 Jahr
	5,4%
	3 Jahre (p.a.)
	0,3%
	seit Auflage
	77,0%
	seit Auflage (p.a.)
	2,7%
Auflagedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern

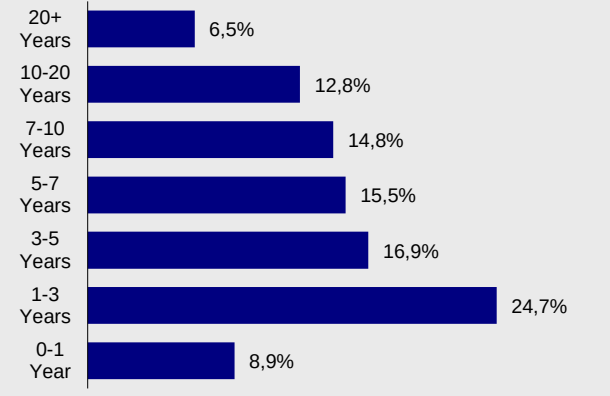


Größten Positionen

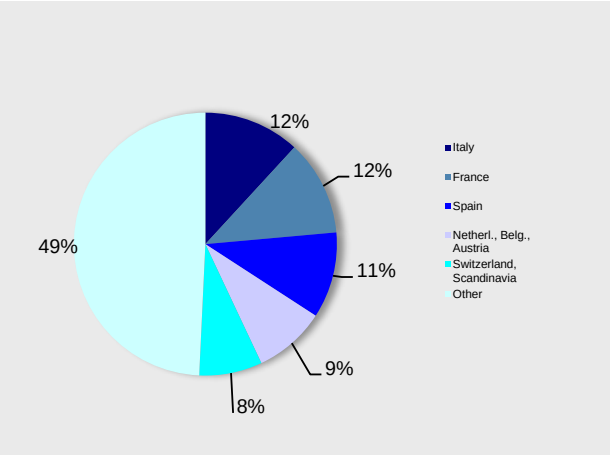
NVIDIA CORP	3,59%
AMAZON.COM INC	3,28%
MICROSOFT CORP	3,15%
ALPHABET INC-CL A	1,85%
ALPHABET INC-CL C	1,53%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,90

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,9
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.:	0,20