

Monatsbericht Anlagestrategie "Dynamik"

Stand: Ende März 2025

Anlageziele

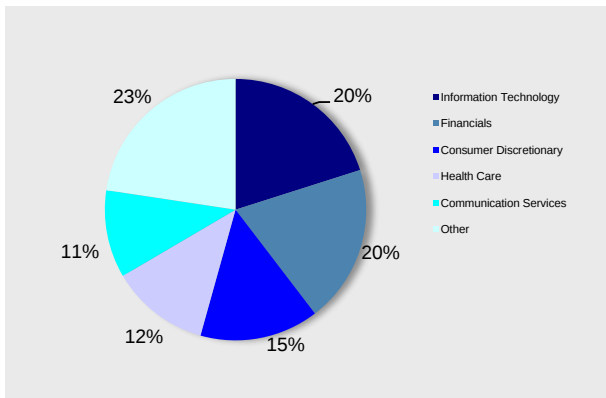
Die Anlagestrategie „Dynamik“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 57. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer angestrebten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

Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-1,3%
Laufendes Jahr	-0,5%
1 Jahr	3,2%
3 Jahre (p.a.)	2,1%
seit Auflage	201,1%
seit Auflage (p.a.)	5,1%
Auflegedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

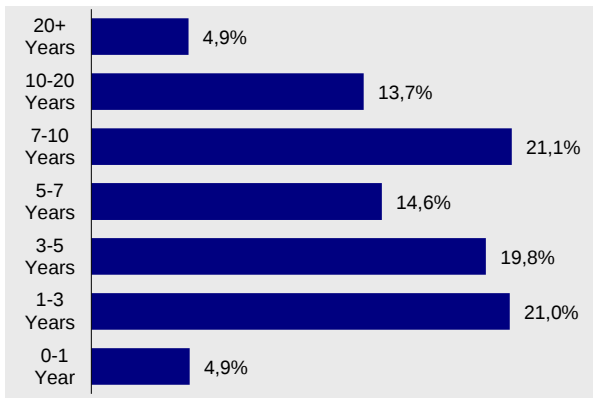
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

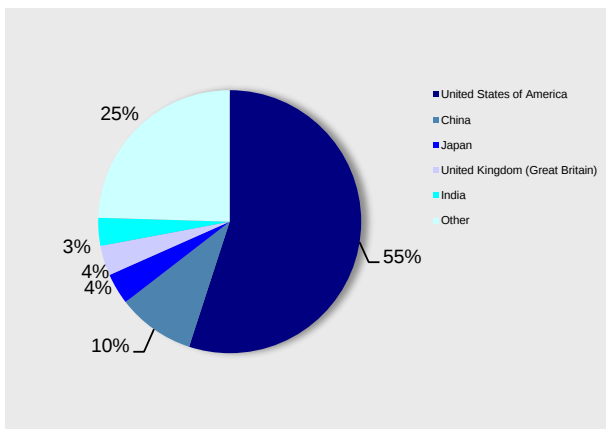


Rentenfonds

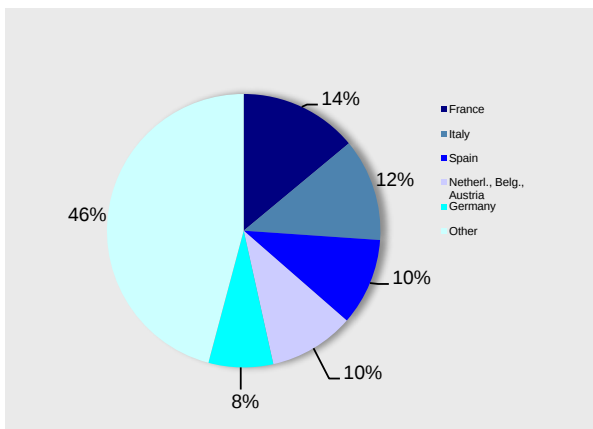
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

AMAZON.COM INC	2,97%
NVIDIA CORP	2,67%
MICROSOFT CORP	2,67%
ALPHABET INC-CL A	1,56%
JPMORGAN CHASE & CO	1,36%

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)	7,1
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	6,0
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

Monatsbericht Anlagestrategie "Balance"

Stand: Ende März 2025

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 Renten- und Aktienanlagen profitiert diese Anlagestrategie neben dem Wachstum der Aktienmärkte insbesondere vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.

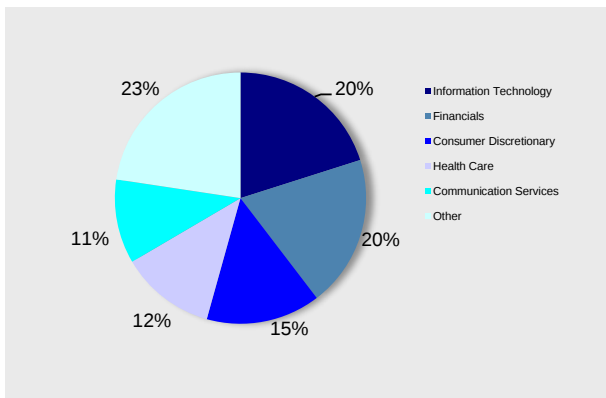
Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-2,3%
Laufendes Jahr	-1,8%
1 Jahr	3,6%
3 Jahre (p.a.)	2,5%
seit Auflage	120,2%
seit Auflage (p.a.)	3,6%
Auflagedatum: 28.02.2003	

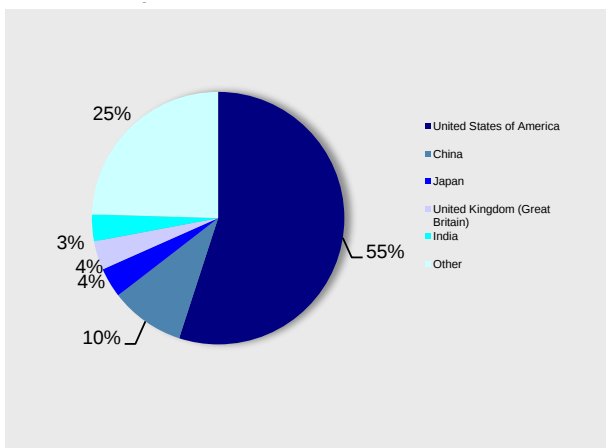
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

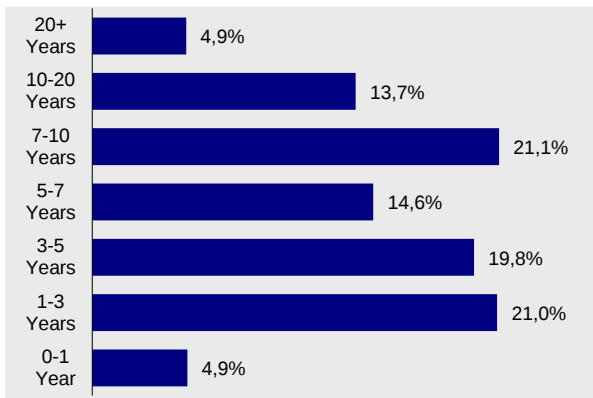
AMAZON.COM INC	2,97%
NVIDIA CORP	2,67%
MICROSOFT CORP	2,67%
ALPHABET INC-CL A	1,56%
JPMORGAN CHASE & CO	1,36%

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

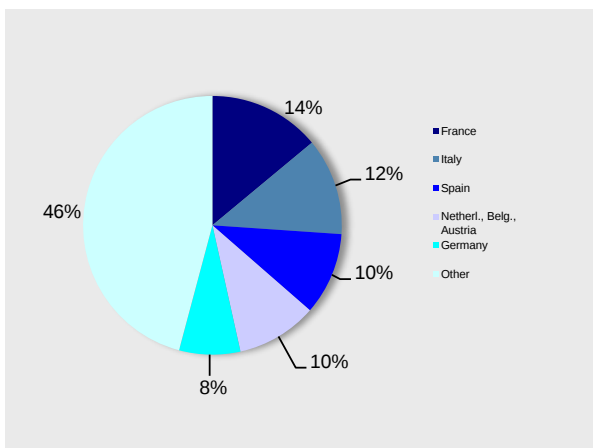
0,91

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	7,1
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	6,0
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

Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

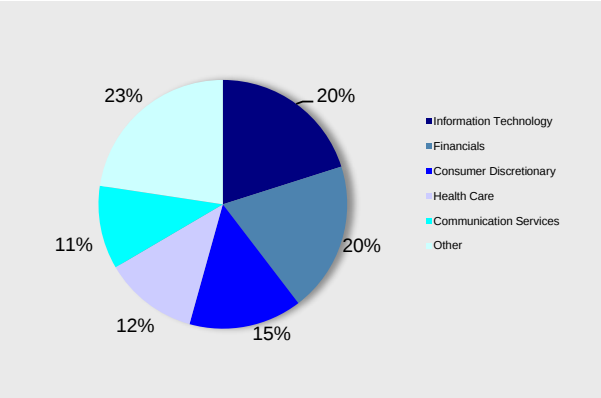
Stand: Ende März 2025

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 -0,3% 1 Jahr 3,1% 3 Jahre (p.a.) 1,6% seit Auflage 80,8% seit Auflage (p.a.) 2,7% Auflagedatum: 28.02.2003 In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

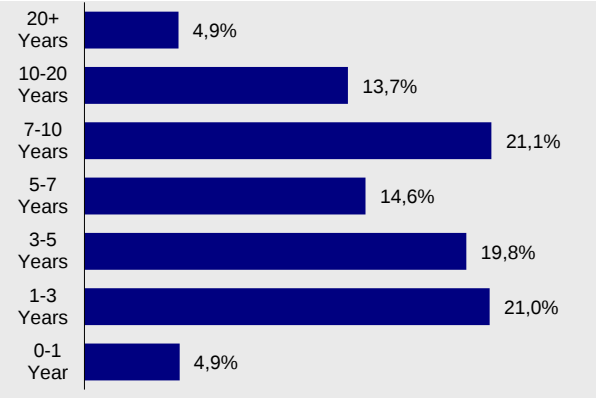
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Rentenfonds

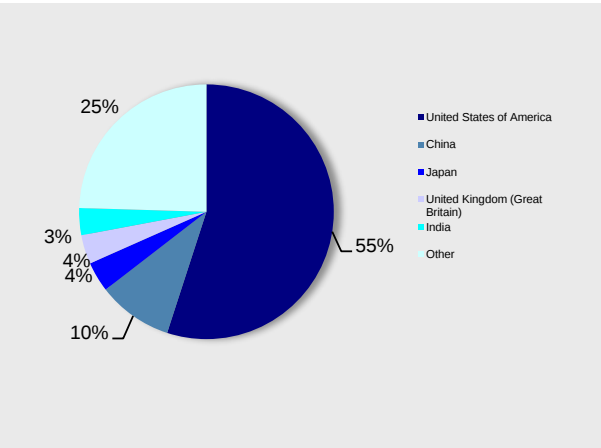
Struktur nach Sektoren



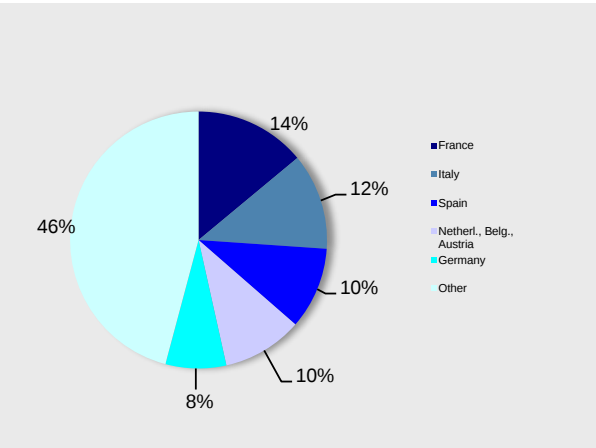
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

AMAZON.COM INC	2,97%
NVIDIA CORP	2,67%
MICROSOFT CORP	2,67%
ALPHABET INC-CL A	1,56%
JPMORGAN CHASE & CO	1,36%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,90

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	7,1
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	6,0
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