

#### Anlageziele

Die Anlagestrategie „Dynamik“ steht dem Versorgungsberechtigten 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. Ziel der Anlagestrategie „Dynamik“ ist es, langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum zu erzielen und das Kapital der Beiträge zu erhalten. Kurzfristige Marktschwankungen werden bewusst in Kauf genommen, sofern die Beitragszusage mit Mindestleistung nicht gefährdet ist.

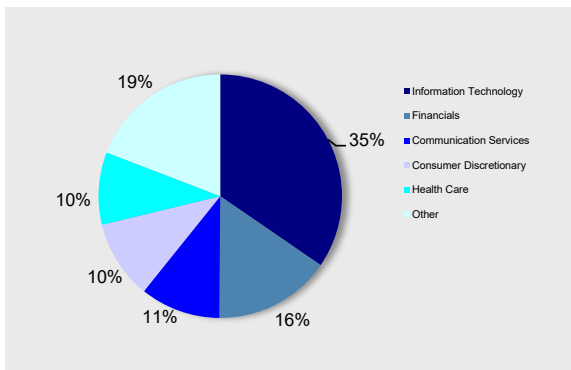
#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	0,5%
Laufendes Jahr	0,7%
1 Jahr	1,8%
3 Jahre (p.a.)	4,2%
seit Auflage	203,2%
seit Auflage (p.a.)	4,9%
Auflagedatum: 28.02.2003	

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

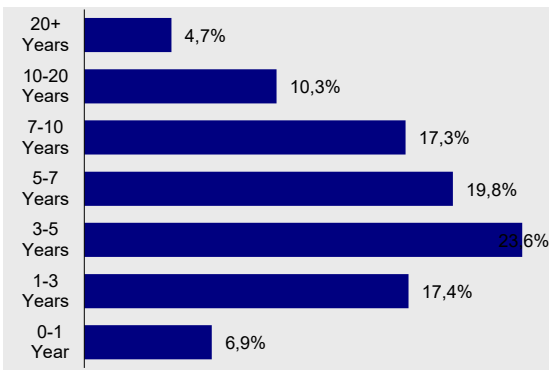
#### MetallRente FONDS PORTFOLIO

##### Struktur nach Sektoren

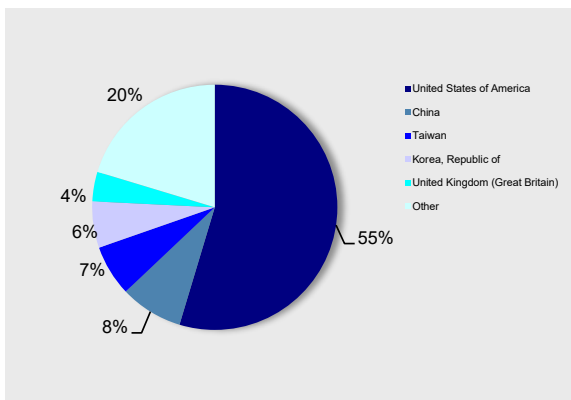


#### Rentenfonds

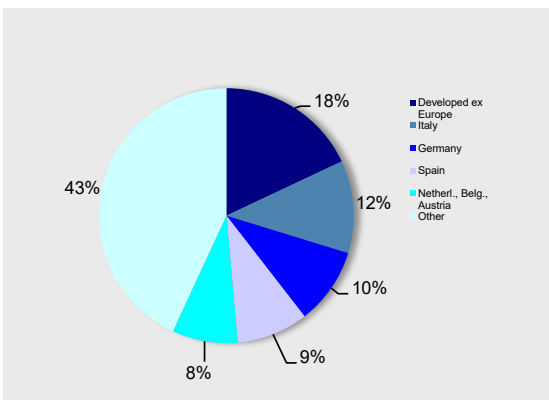
##### Struktur nach Laufzeiten



##### Struktur nach Ländern



##### Struktur nach Ländern



#### Größten Positionen

NVIDIA CORP	2,58%
AMAZON.COM INC	2,31%
MICROSOFT CORP	2,15%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,01%
SK HYNIX INC	1,60%

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)	6,7
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.:

0,21

#### Anlageziele

Ab Alter 57 beginnt das obligatorische Ablaufmanagement. Von chancenreicheren Anlageklassen wird in risikoärmere umgeschichtet. Ziel ist es, erreichte Anwartschaften zu sichern. Die Anlagestrategie „Balance“ steht dem Versorgungsberechtigten im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus über Regionen und Anlageklassen diversifizierten Fondsinvestments, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Ziel der Anlagestrategie „Balance“ ist es, ein attraktives Kapitalwachstum bei geringen Wertschwankungen zu erzielen sowie das Kapital der Beiträge zu erhalten.

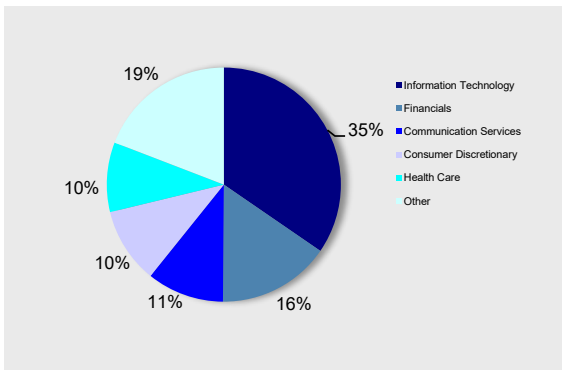
#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	3,7%
Laufendes Jahr	7,2%
1 Jahr	13,8%
3 Jahre (p.a.)	9,6%
seit Auflage	153,9%
seit Auflage (p.a.)	4,1%
Auflegedatum: 28.02.2003	

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

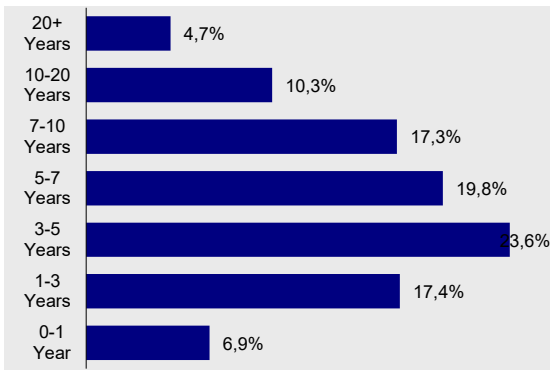
#### MetallRente FONDS PORTFOLIO

##### Struktur nach Sektoren

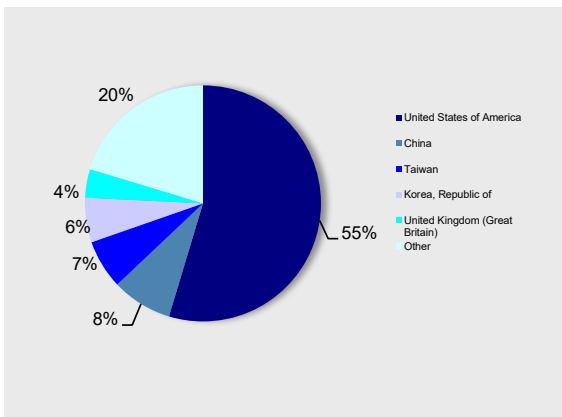


#### Rentenfonds

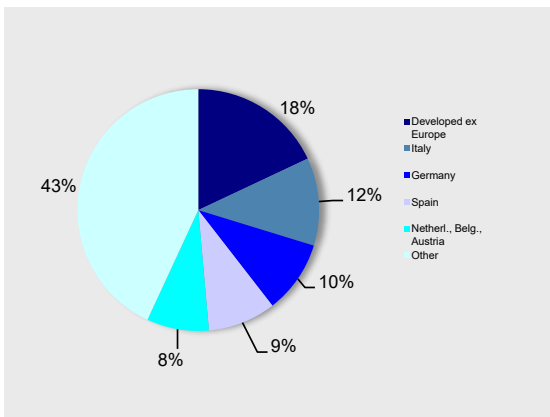
##### Struktur nach Laufzeiten



##### Struktur nach Ländern



##### Struktur nach Ländern



#### Größten Positionen

NVIDIA CORP	2,58%
AMAZON.COM INC	2,31%
MICROSOFT CORP	2,15%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,01%
SK HYNIX INC	1,60%

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)	6,7
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.:

0,21

### Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende Mai 2026

#### Anlageziele

Die Anlagestrategie „Sicherheit“ steht dem Versorgungsberechtigten 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. Ziel der Anlagestrategie „Sicherheit“ ist es, das vorhandene Versorgungskapital zu erhalten und Wertschwankungen zu vermeiden.

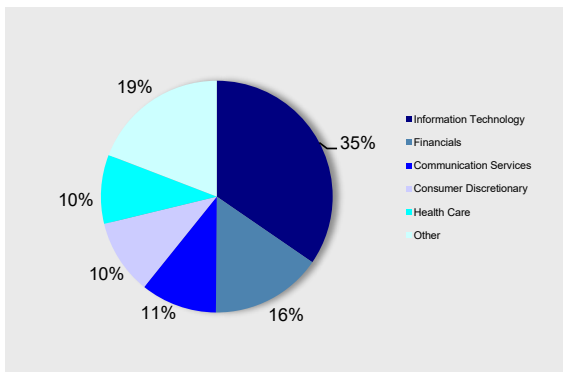
#### Wertentwicklung in %

aktueller Monat	1,3%
Laufendes Jahr	2,3%
1 Jahr	5,0%
3 Jahre (p.a.)	4,6%
seit Auflage	91,9%
seit Auflage (p.a.)	2,8%
Auflegedatum: 28.02.2003	
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.	

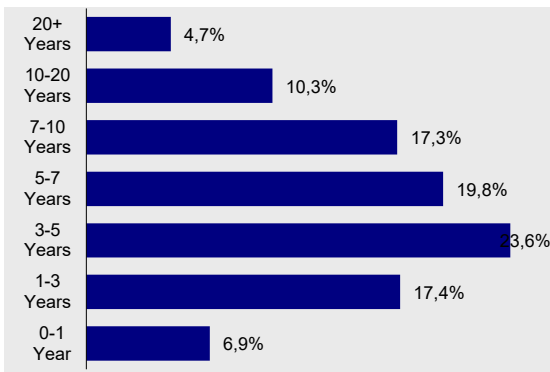
### MetallRente FONDS PORTFOLIO

### Rentenfonds

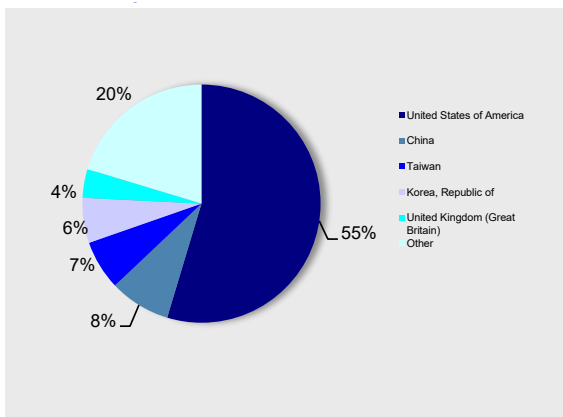
#### Struktur nach Sektoren



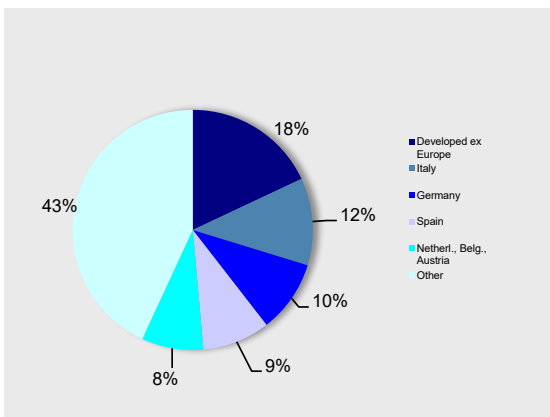
#### Struktur nach Laufzeiten



#### Struktur nach Ländern



#### Struktur nach Ländern



#### Größten Positionen

Unternehmen	Anteil (%)
NVIDIA CORP	2,58%
AMAZON.COM INC	2,31%
MICROSOFT CORP	2,15%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,01%
SK HYNIX INC	1,60%

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

Kennzahl	Wert
MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
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.:

0,20