MetallRente

Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Dynamik"

Stand: Ende August 2026

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 %

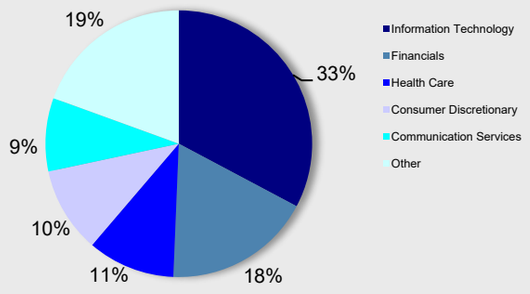
aktueller Monat	0,0%
Laufendes Jahr	0,7%
1 Jahr	1,3%
3 Jahre (p.a.)	2,9%
seit Auflage	203,1%
seit Auflage (p.a.)	4,8%

Auflagedatum: 28.02.2003

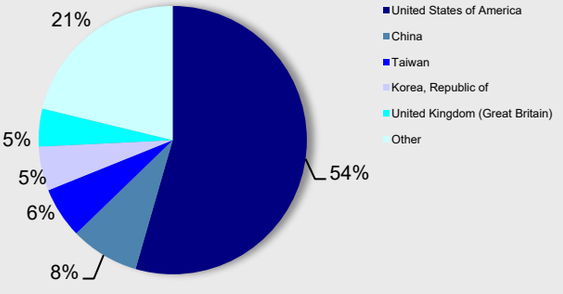
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern

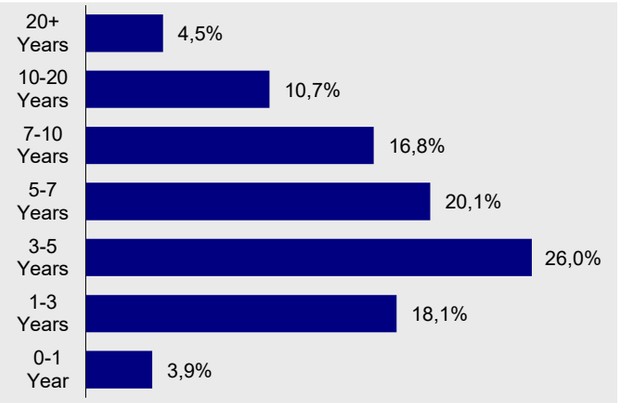


Größten Positionen

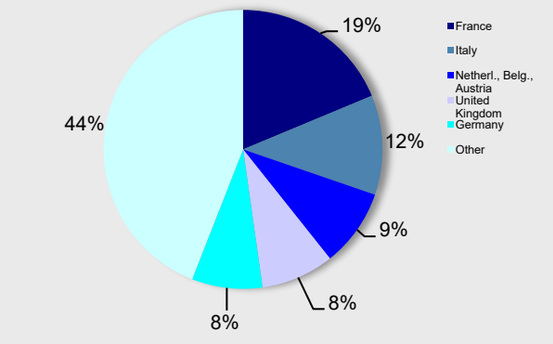
MICROSOFT CORP	2,55%
AMAZON.COM INC	2,35%
NVIDIA CORP	2,34%
ELI LILLY & CO	1,52%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,40%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,91

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
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

MetallRente

Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Balance"

Stand: Ende August 2026

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 %

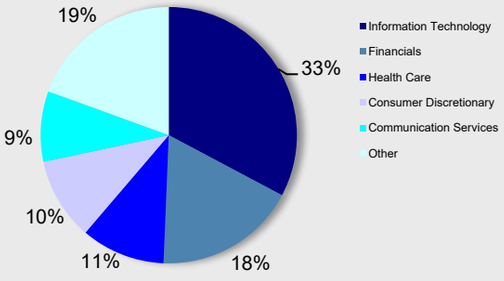
aktueller Monat	0,2%
Laufendes Jahr	7,2%
1 Jahr	11,4%
3 Jahre (p.a.)	8,8%
seit Auflage	154,1%
seit Auflage (p.a.)	4,0%

Auflagedatum: 28.02.2003

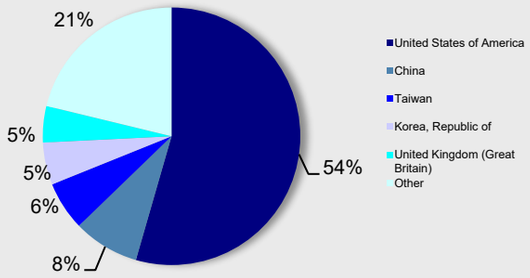
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern

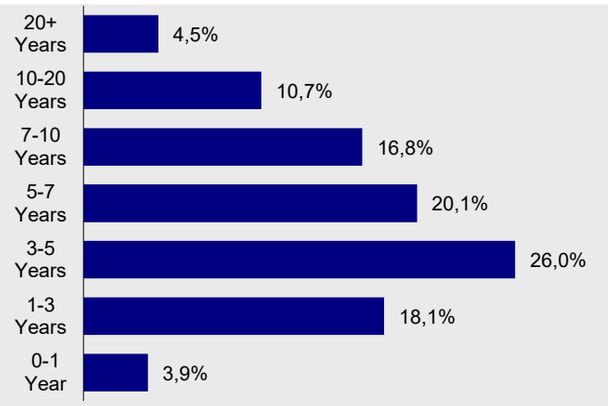


Größten Positionen

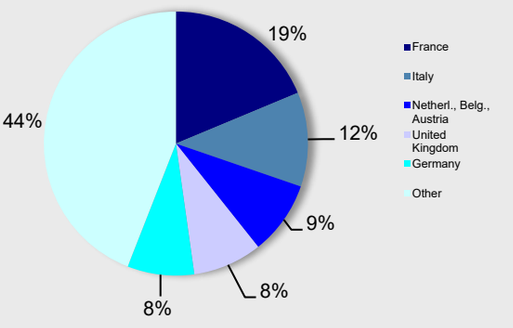
MICROSOFT CORP	2,55%
AMAZON.COM INC	2,35%
NVIDIA CORP	2,34%
ELI LILLY & CO	1,52%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,40%
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	0,91

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,7
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

MetallRente

Durchführungsweg Pensionsfonds

Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende August 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	0,0%
Laufendes Jahr	2,2%
1 Jahr	4,0%
3 Jahre (p.a.)	4,3%
seit Auflage	91,7%
seit Auflage (p.a.)	2,8%

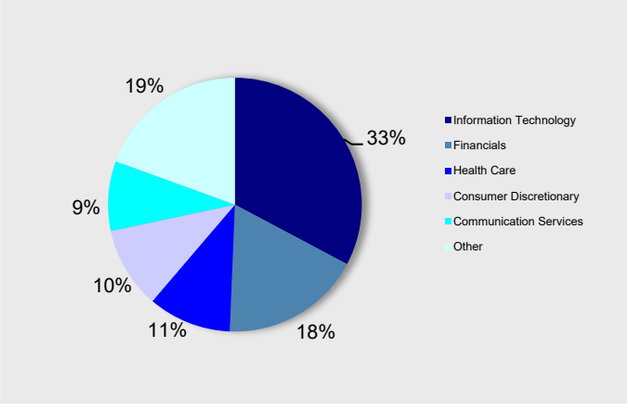
Auflagedatum: 28.02.2003

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

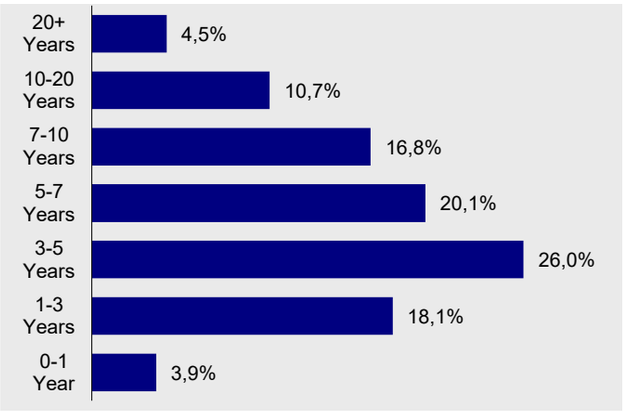
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Rentenfonds

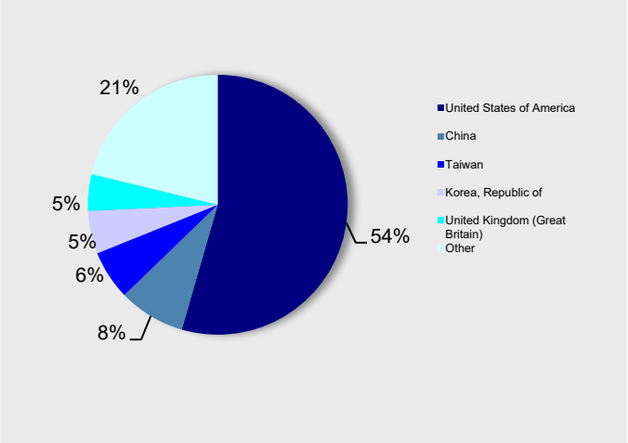
Struktur nach Sektoren



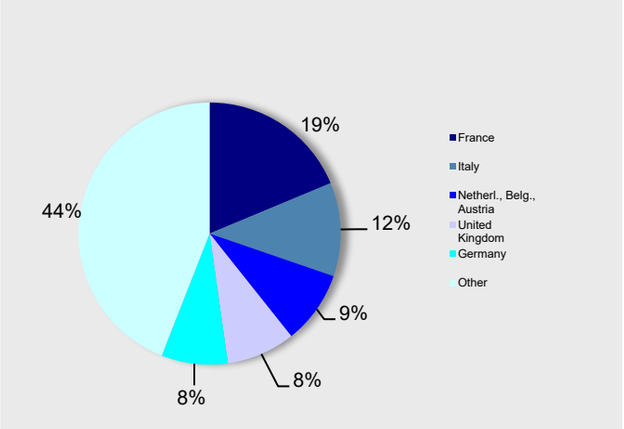
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

MICROSOFT CORP	2,55%
AMAZON.COM INC	2,35%
NVIDIA CORP	2,34%
ELI LILLY & CO	1,52%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,40%
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)	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

Internal