

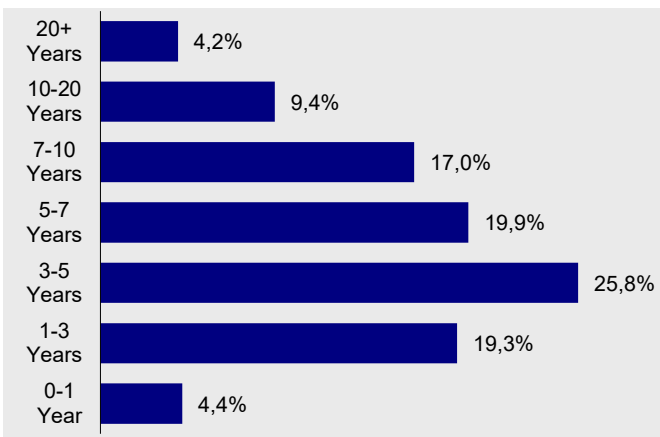
Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-0,4%
Laufendes Jahr	0,3%
1 Jahr	0,7%
3 Jahre (p.a.)	3,2%
seit Auflage	202,0%
seit Auflage (p.a.)	4,8%
Auflagedatum: 28.02.2003	

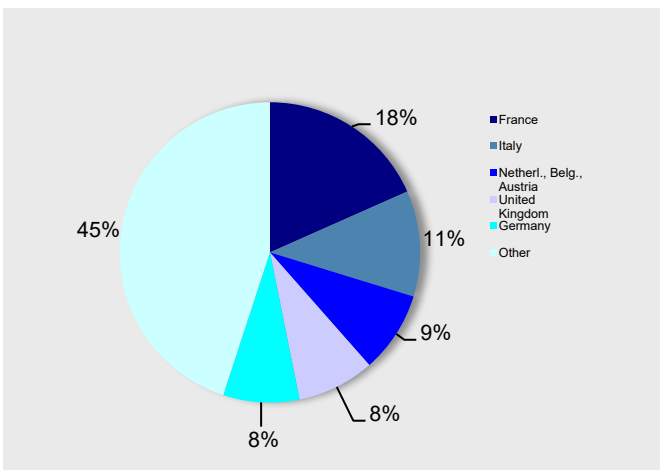
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

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

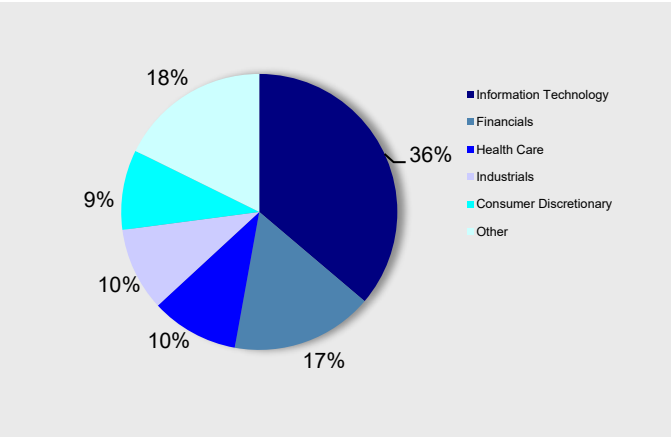
Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-0,3%
Laufendes Jahr	6,9%
1 Jahr	9,3%
3 Jahre (p.a.)	9,2%
seit Auflage	153,2%
seit Auflage (p.a.)	4,0%
Auflagedatum: 28.02.2003	

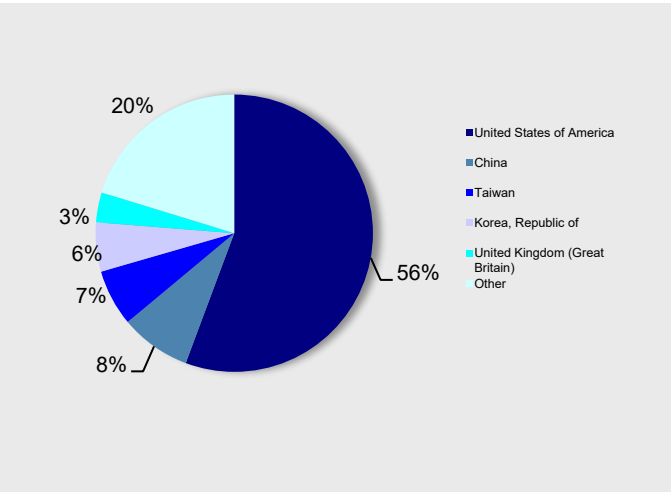
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren



Struktur nach Ländern



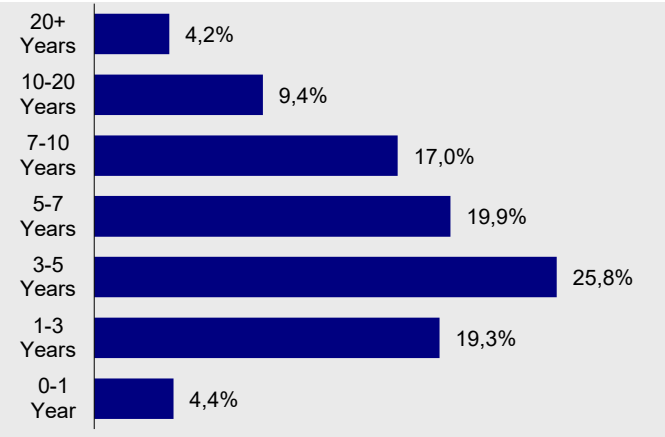
Größten Positionen

MICROSOFT CORP	2,74%
NVIDIA CORP	2,56%
AMAZON.COM INC	1,98%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,71%
ALPHABET INC-CL A	1,63%

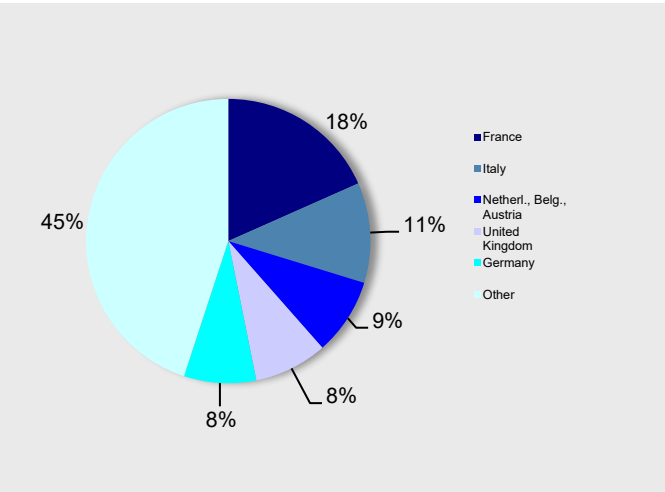
Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.:	0,91
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt	

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

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

Stand: Ende September 2026

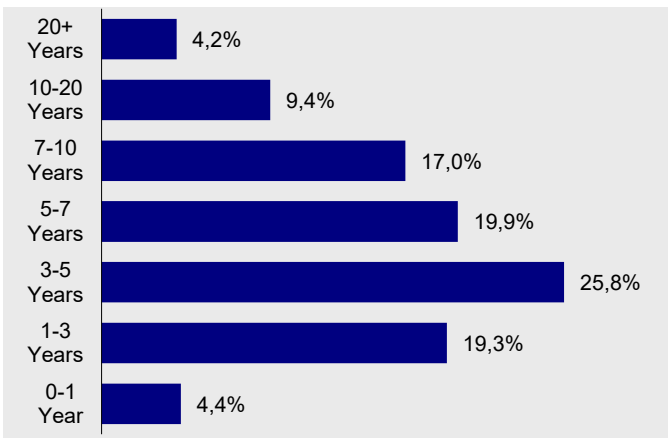
Wertentwicklung in %

aktueller Monat	-0,5%
Laufendes Jahr	1,7%
1 Jahr	2,8%
3 Jahre (p.a.)	4,4%
seit Auflage	90,7%
seit Auflage (p.a.)	2,8%
Auflagedatum: 28.02.2003	

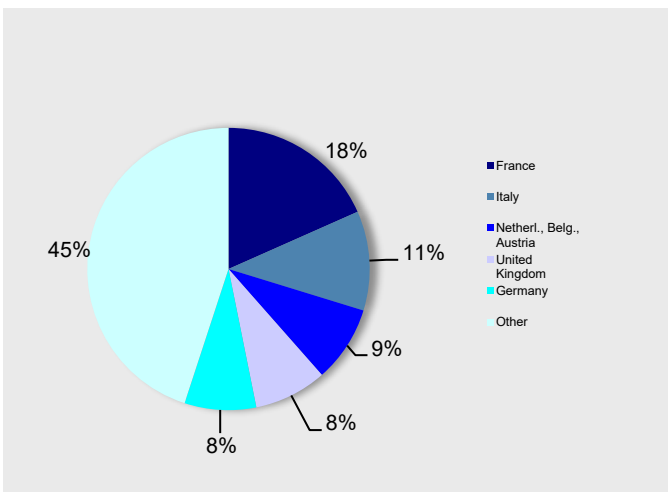
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

Rentenfonds

Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Kennzahlen / Kosten

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