

Anlageziele

Die Anlagestrategie „u55“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Regionen und Anlageklassen, diversifizierten Fondsportfolio mit einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer strategischen Aktienquote von über 50% nutzt diese Anlagestrategie die Chancen der zugrundeliegenden Aktienmärkte.

Wertentwicklung in %

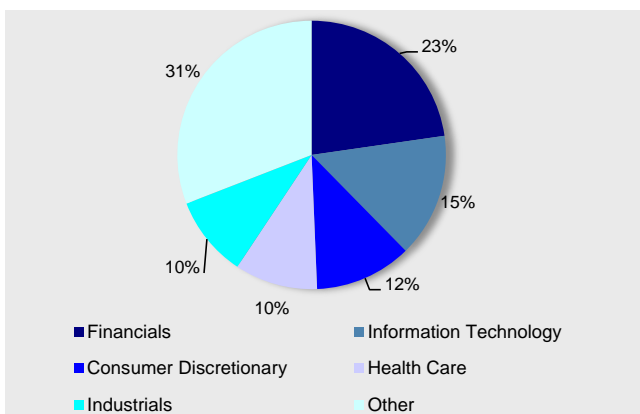
aktueller Monat	3,4%
Laufendes Jahr	8,2%
1 Jahr	21,3%
3 Jahre (p.a.)	11,5%
seit Auflage	110,6%
seit Auflage (p.a.)	6,4%
Auflagedatum: 28.02.2003	

Marktumfeld und -ausblick

Der gute Start ins neue Jahr hat auch für den Februar angehalten. Die Aktienkomponente konnte mit einem Anstieg um 4% das Ergebnis für das laufende Jahr auf knapp 10% heben, während der Rententeil mit 0,7% Zuwachs auf Jahressicht bereits bei 2% Rendite ist.

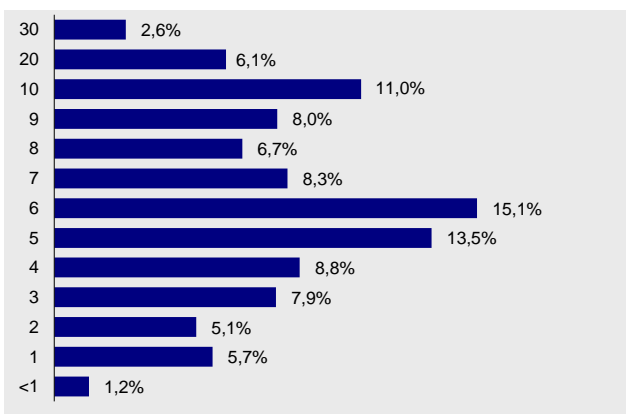
MetalRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren*

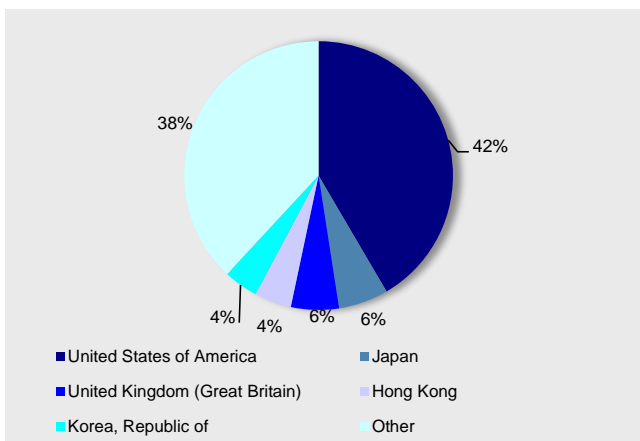


Rentenfonds

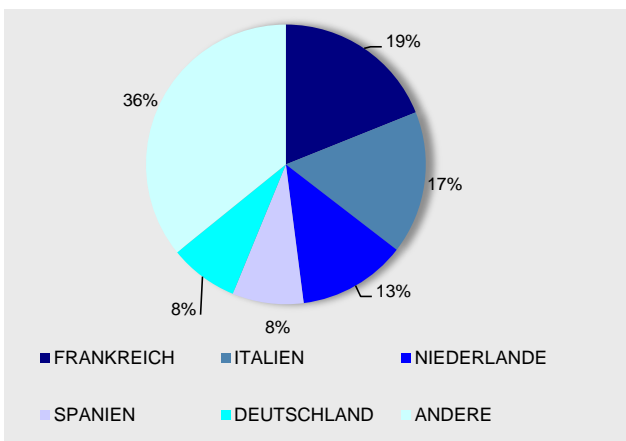
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern*



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT	10,94%
ALLIANZ BST STL ERP EQUITY-I	9,80%
COST OF CURRENCY (CASH) EUR	9,67%
ALLIANZ BEST STYLES GLB EQ-W	6,58%
ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC	6,40%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,3
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,2
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.:	0,81

* Darstellung des Aktienteils der Benchmark des FONDS-PORTFOLIOS

Anlageziele

Die Anlagestrategie „55+“ steht den Versorgungsanwärttern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 55. Lebensjahres und vor der Vollendung des 58. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Regionen und Anlageklassen, diversifizierten Fondsportfolio mit einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer Aktienquote von bis zu 50% profitiert diese Anlagestrategie sowohl vom Wachstum der Aktienmärkte als auch vom Ertrag festverzinslicher Wertpapiere.

Wertentwicklung in %

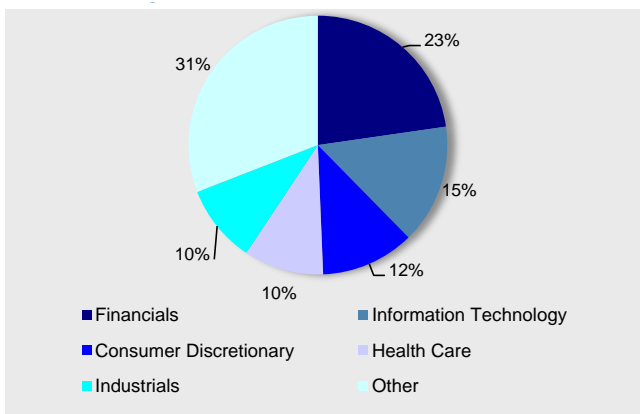
aktueller Monat	2,2%
Laufendes Jahr	5,2%
1 Jahr	14,9%
3 Jahre (p.a.)	8,0%
seit Auflage	72,0%
seit Auflage (p.a.)	4,7%
Auflegedatum: 28.02.2003	

Marktumfeld und -ausblick

Der gute Start ins neue Jahr hat auch für den Februar angehalten. Die Aktienkomponente konnte mit einem Anstieg um 4% das Ergebnis für das laufende Jahr auf knapp 10% heben, während der Rententeil mit 0,7% Zuwachs auf Jahressicht bereits bei 2% Rendite ist.

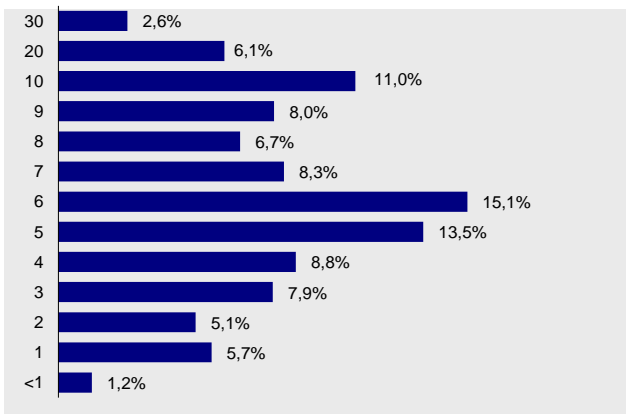
MetalRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren*

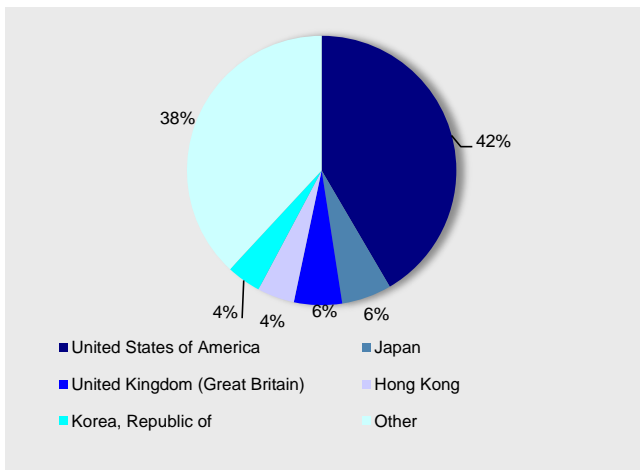


Rentenfonds

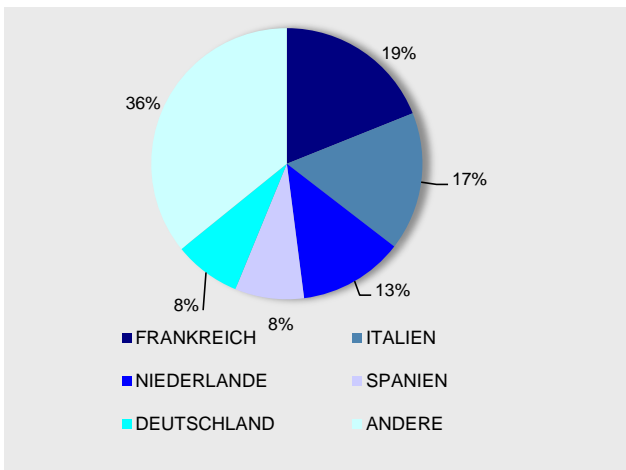
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern*



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT	10,94%
ALLIANZ BST STL ERP EQUITY-I	9,80%
COST OF CURRENCY (CASH) EUR	9,67%
ALLIANZ BEST STYLES GLB EQ-W	6,58%
ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC	6,40%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,3
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,2
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.:	0,45

* Darstellung des Aktienteils der Benchmark des FONDS PORTFOLIOS

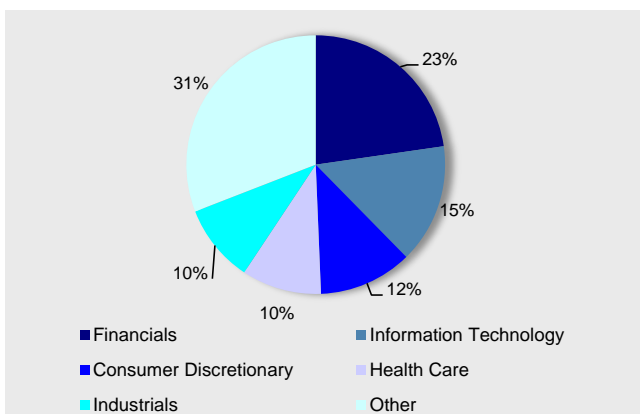
Anlageziele	Wertentwicklung in %	
Die Anlagestrategie „58+“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 58. Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem Sicherungsprodukt und der kurzfristigen Renten bzw. Geldmarktanlage zusammen. Seit Oktober 2013 erfolgt eine Beimischung von Aktien in geringem Umfang. Die Strategie „58+“ ist weiterhin auf die Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.	aktueller Monat	0,9%
	Laufendes Jahr	2,0%
	1 Jahr	7,8%
	3 Jahre (p.a.)	5,1%
	seit Auflage	54,4%
	seit Auflage (p.a.)	3,7%
Auflagedatum: 28.02.2003		

Marktumfeld und -ausblick

Der gute Start ins neue Jahr hat auch für den Februar angehalten. Die Aktienkomponente konnte mit einem Anstieg um 4% das Ergebnis für das laufende Jahr auf knapp 10% heben, während der Rententeil mit 0,7% Zuwachs auf Jahressicht bereits bei 2% Rendite ist.

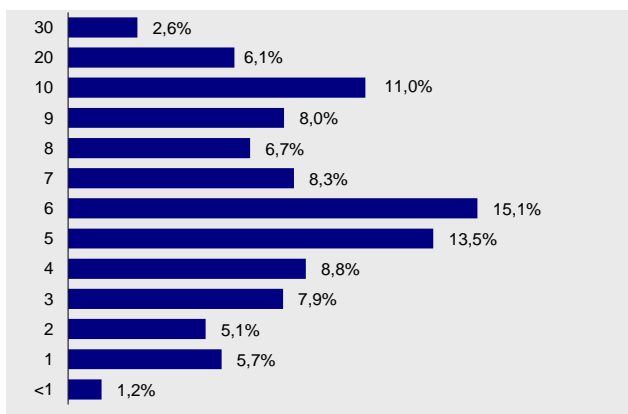
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren*

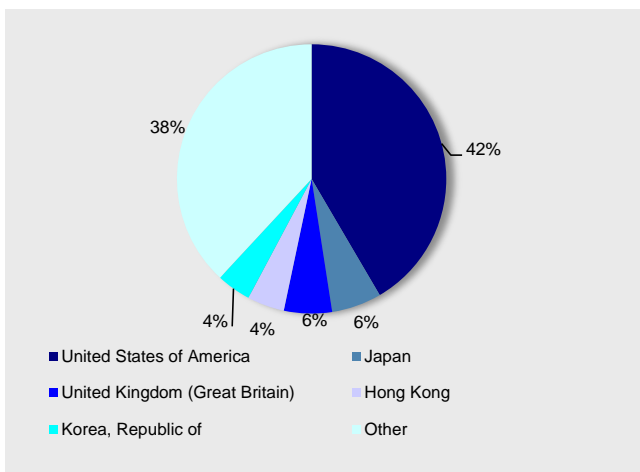


Rentenfonds

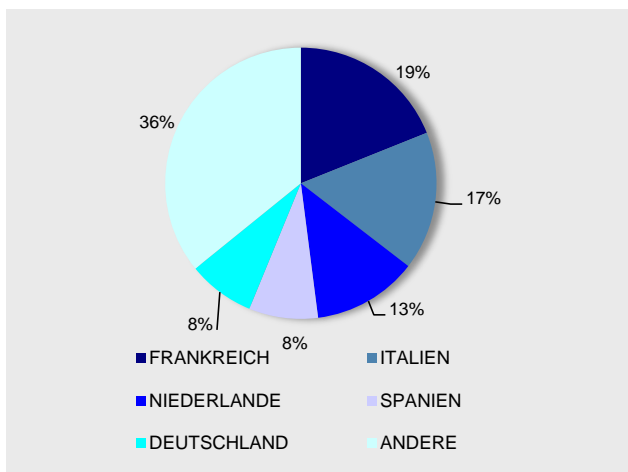
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern*



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT	10,94%
ALLIANZ BST STL ERP EQUITY-I	9,80%
COST OF CURRENCY (CASH) EUR	9,67%
ALLIANZ BEST STYLES GLB EQ-W	6,58%
ING L INV-SUSTAIN EQUIT-IEURC	6,40%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,3
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,2
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.:	0,34

* Darstellung des Aktienteils der Benchmark des FONDS PORTFOLIOS