

Anlageziele

Die Anlagestrategie „u55“ steht den Versorgungsanwärttern 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 %

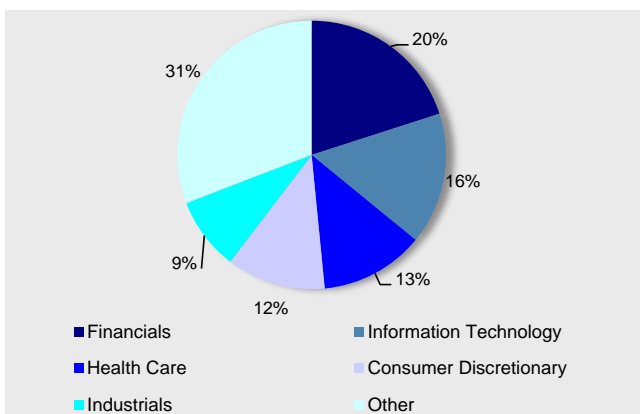
aktueller Monat	-0,2%
Laufendes Jahr	0,0%
1 Jahr	-3,5%
3 Jahre (p.a.)	6,2%
seit Auflage	101,6%
seit Auflage (p.a.)	5,4%
Auflagedatum: 28.02.2003	

Marktumfeld und -ausblick

Im Vergleich zu den Aktienmärkten die mit einem Monatsergebnis von -0,5% zu einem bisherigen Jahresergebnis von -0,9% beitrugen, zeigten sich die Rentenmärkte weltweit besonders stark und trugen mit einem Monatsplus von 1,5% zu einer sehr guten Jahresperformance von bisher 4,75% bei.

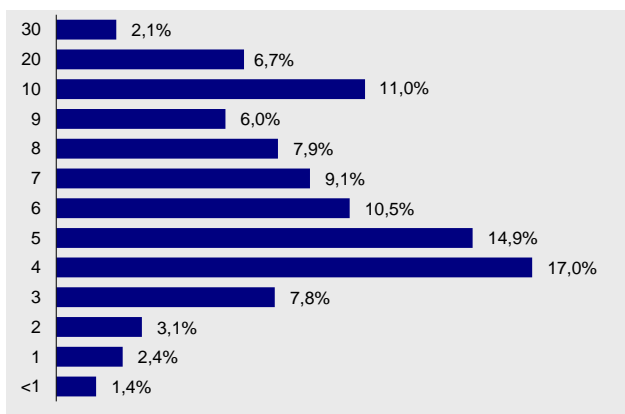
MetalRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

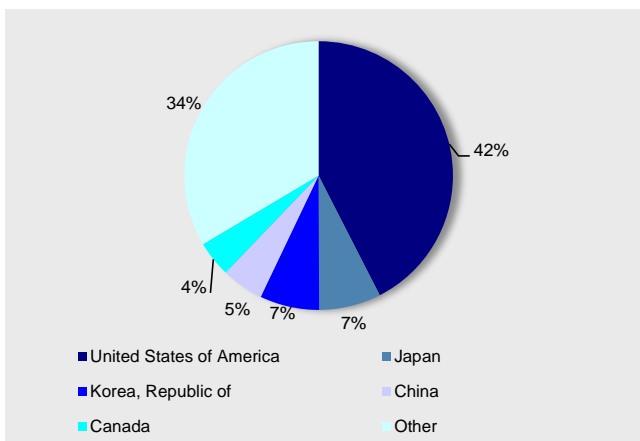


Rentenfonds

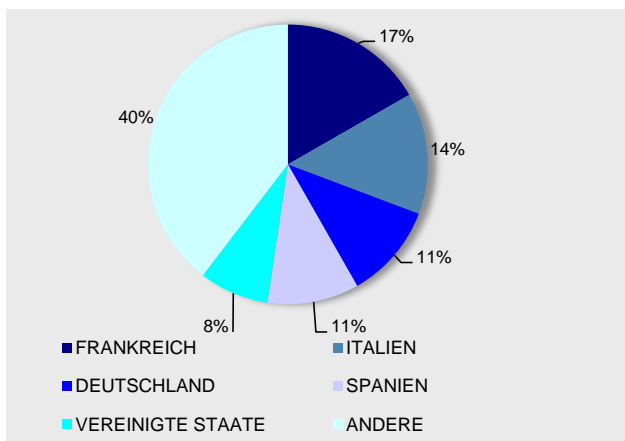
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

SAMSUNG ELECTR-GDR	2,03%
APPLE INC	1,69%
CHINA MOBILE LTD	1,27%
ALTRIA GROUP INC	1,01%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,00%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,5
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,3
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.:	0,28

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 %

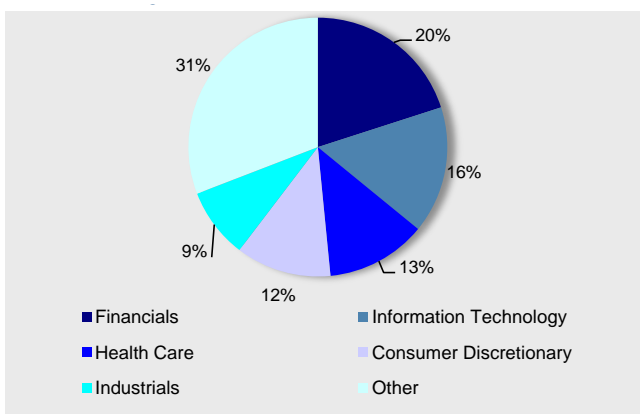
aktueller Monat	0,4%
Laufendes Jahr	1,5%
1 Jahr	0,5%
3 Jahre (p.a.)	5,3%
seit Auflage	70,0%
seit Auflage (p.a.)	4,1%
Auflegedatum: 28.02.2003	

Marktumfeld und -ausblick

Im Vergleich zu den Aktienmärkten die mit einem Monatsergebnis von -0,5% zu einem bisherigen Jahresergebnis von -0,9% beitrugen, zeigten sich die Rentenmärkte weltweit besonders stark und trugen mit einem Monatsplus von 1,5% zu einer sehr guten Jahresperformance von bisher 4,75% bei.

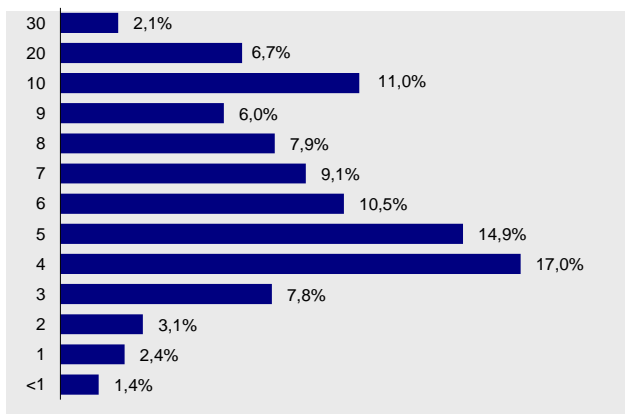
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

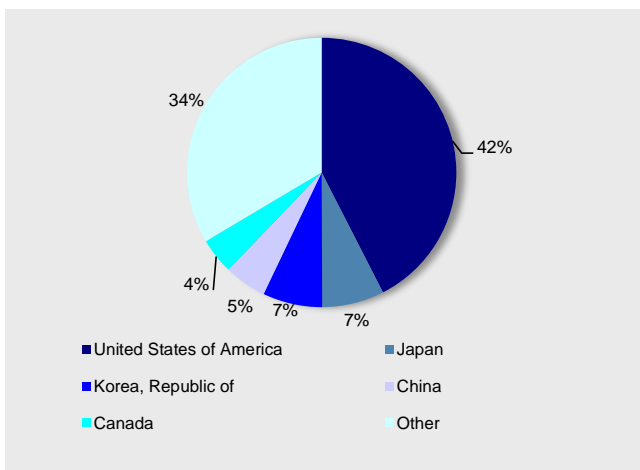


Rentenfonds

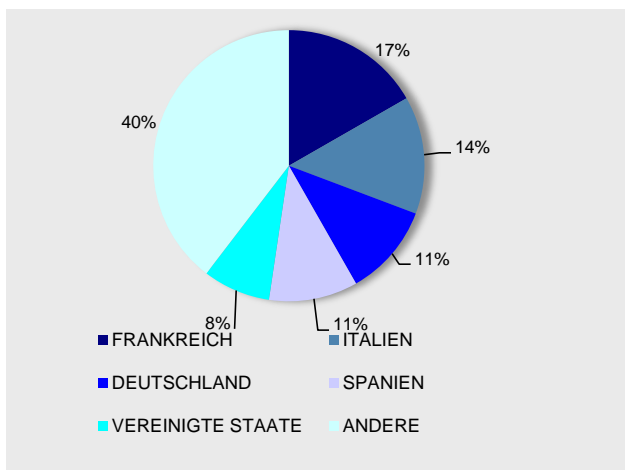
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

SAMSUNG ELECTR-GDR	2,03%
APPLE INC	1,69%
CHINA MOBILE LTD	1,27%
ALTRIA GROUP INC	1,01%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,00%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,5
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,3
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

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	0,6%
	Laufendes Jahr	2,0%
	1 Jahr	2,9%
	3 Jahre (p.a.)	3,9%
	seit Auflage	57,2%
	seit Auflage (p.a.)	3,5%
	Auflagedatum: 28.02.2003	

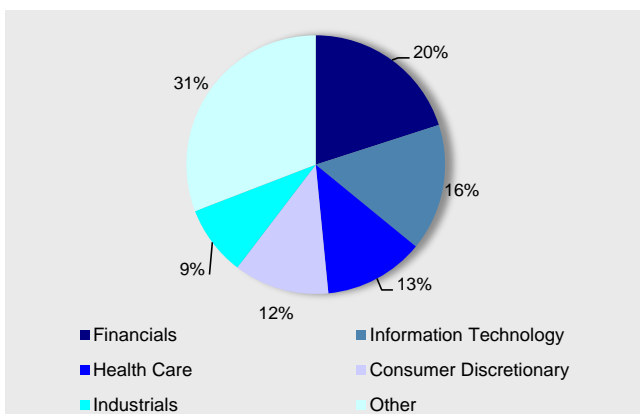
Marktumfeld und -ausblick

Im Vergleich zu den Aktienmärkten die mit einem Monatsergebnis von -0,5% zu einem bisherigen Jahresergebnis von -0,9% beitrugen, zeigten sich die Rentenmärkte weltweit besonders stark und trugen mit einem Monatsplus von 1,5% zu einer sehr guten Jahresperformance von bisher 4,75% bei.

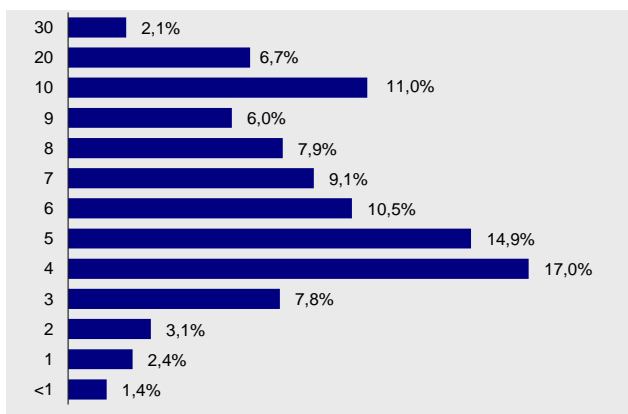
MetalRente FONDS PORTFOLIO

Rentenfonds

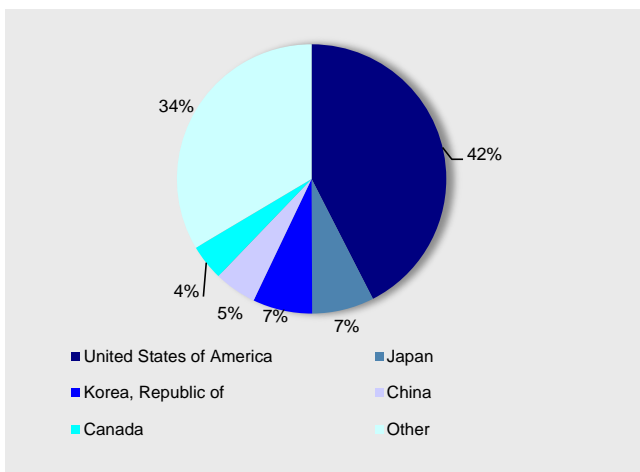
Struktur nach Sektoren



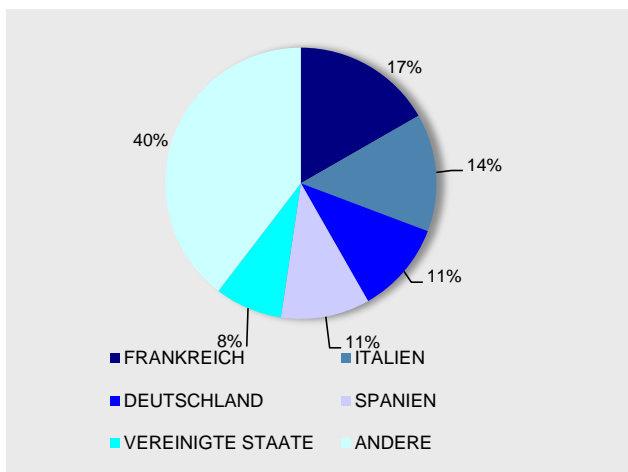
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

SAMSUNG ELECTR-GDR	2,03%
APPLE INC	1,69%
CHINA MOBILE LTD	1,27%
ALTRIA GROUP INC	1,01%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,00%

Kennzahlen / Kosten

MODIFIED DURATION (ohne Kasse)	6,5
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN	7,3
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.:	0,28