

Anlageziele

Die Anlagestrategie „Dynamik“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 57. 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 | 3,6% |
| Laufendes Jahr | 6,2% |
| 1 Jahr | 21,7% |
| 3 Jahre (p.a.) | 5,5% |
| seit Auflage | 169,8% |
| seit Auflage (p.a.) | 5,6% |
| Auflagedatum: 28.02.2003 | |

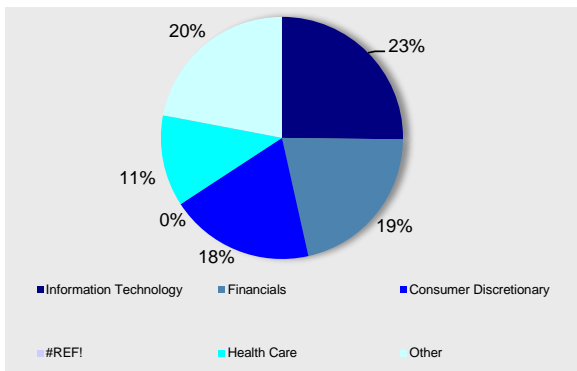
In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

Marktumfeld und -ausblick

Der März war geprägt von starken Kursgewinnen auf den internationalen Aktienmärkten. Das Segment konnte im abgelaufenen Monat um 4,5% dazugewinnen und somit die Rendite für das laufende Jahr auf 7,8% verbessern. Die europäischen Rentenmärkte zeigten sich leicht positiv mit einer Rendite von 0,2%, wodurch sich die Jahresrendite auf -1,4% verbessert.

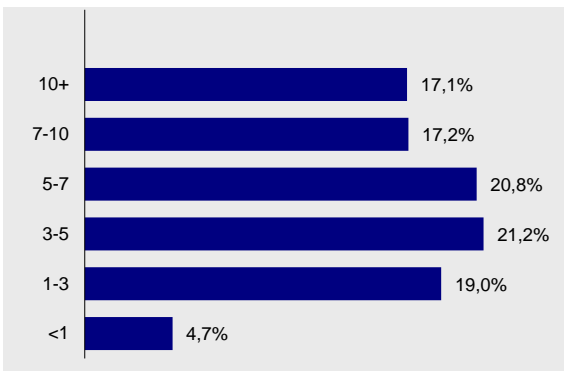
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Struktur nach Sektoren

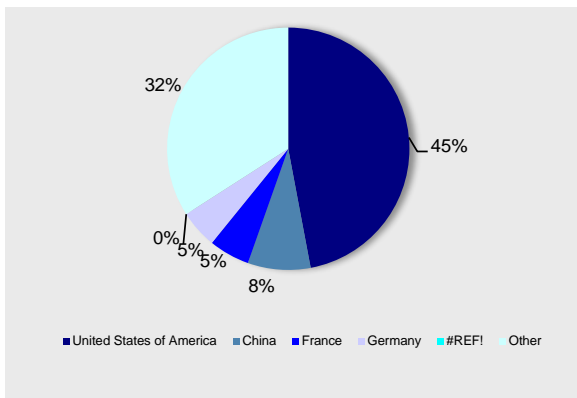


Rentenfonds

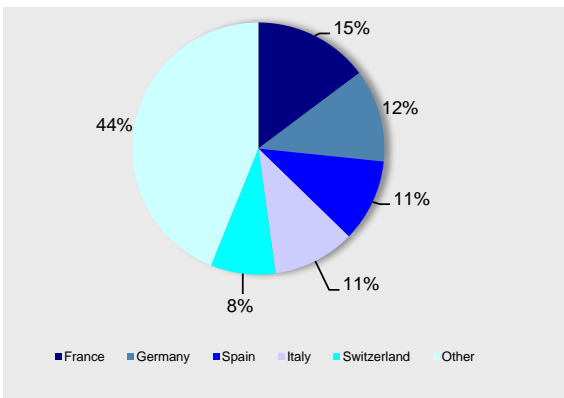
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

| | |
|-----------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 3,50% |
| AMAZON.COM INC | 1,81% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,42% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,18% |

| | |
|---|------|
| Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: | |
| Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt | 0,94 |

Kennzahlen / Kosten

| | |
|--|-----|
| MODIFIED DURATION (ohne Kasse) | 6,7 |
| DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN | 7,5 |
| 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.: | 0,24 |
|---|------|

Anlageziele

Die Anlagestrategie „Balance“ steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 57. Lebensjahres und vor der Vollendung des 60. 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 | 2,1% |
| Laufendes Jahr | 3,0% |
| 1 Jahr | 14,4% |
| 3 Jahre (p.a.) | 3,9% |
| seit Auflage | 104,6% |
| seit Auflage (p.a.) | 4,0% |
| Auflagedatum: 28.02.2003 | |

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

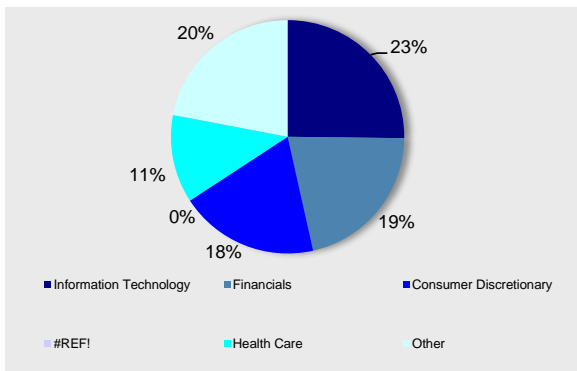
Marktumfeld und -ausblick

Der März war geprägt von starken Kursgewinnen auf den internationalen Aktienmärkten. Das Segment konnte im abgelaufenen Monat um 4,5% dazugewinnen und somit die Rendite für das laufende Jahr auf 7,8% verbessern. Die europäischen Rentenmärkte zeigten sich leicht positiv mit einer Rendite von 0,2%, wodurch sich die Jahresrendite auf -1,4% verbessert.

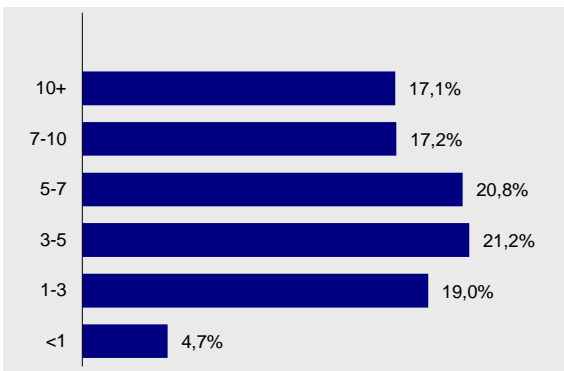
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Rentenfonds

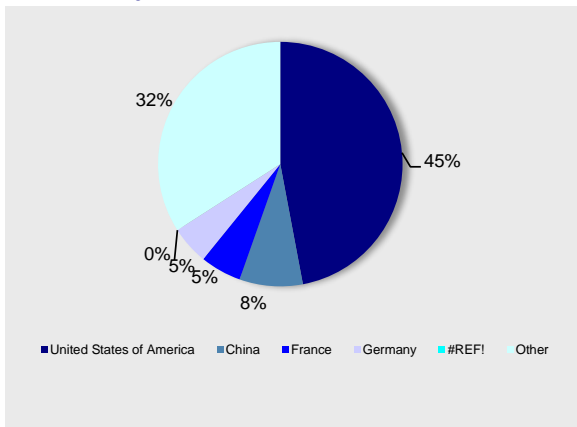
Struktur nach Sektoren



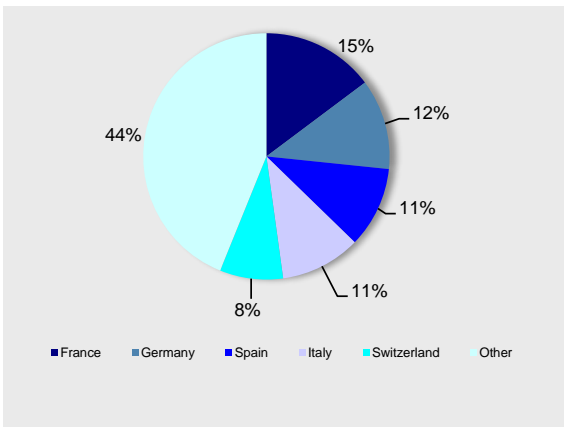
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

| | |
|-----------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 3,50% |
| AMAZON.COM INC | 1,81% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,42% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,18% |

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: 0,88
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt

Kennzahlen / Kosten

| | |
|---|------|
| MODIFIED DURATION (ohne Kasse) | 6,7 |
| DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN | 7,5 |
| 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.: | 0,18 |

Monatsbericht Anlagestrategie "Sicherheit"

Stand: Ende März 2021

Anlageziele

Die Anlagestrategie „Sicherheit“ steht den Versorgungsanwärttern im Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 60. 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 „Sicherheit“ ist weiterhin auf die Minimierung des Anlagerisikos und gleichmäßigen Wertzuwachs ausgerichtet.

Wertentwicklung in %

| | |
|--------------------------|-------|
| aktueller Monat | 0,7% |
| Laufendes Jahr | 0,5% |
| 1 Jahr | 5,9% |
| 3 Jahre (p.a.) | 2,4% |
| seit Auflage | 74,3% |
| seit Auflage (p.a.) | 3,1% |
| Auflagedatum: 28.02.2003 | |

In diesen Werten sind unten ausgewiesene Kosten bereits berücksichtigt.

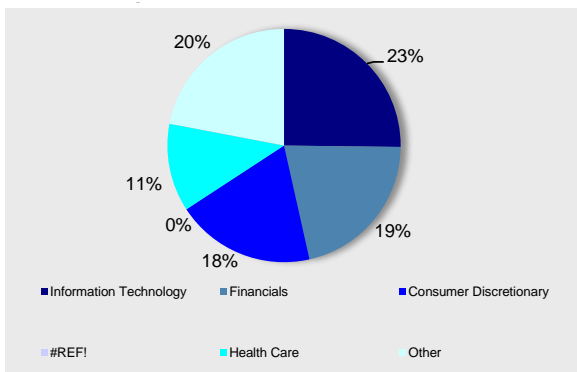
Marktumfeld und -ausblick

Der März war geprägt von starken Kursgewinnen auf den internationalen Aktienmärkten. Das Segment konnte im abgelaufenen Monat um 4,5% dazugewinnen und somit die Rendite für das laufende Jahr auf 7,8% verbessern. Die europäischen Rentenmärkte zeigten sich leicht positiv mit einer Rendite von 0,2%, wodurch sich die Jahresrendite auf -1,4% verbessert.

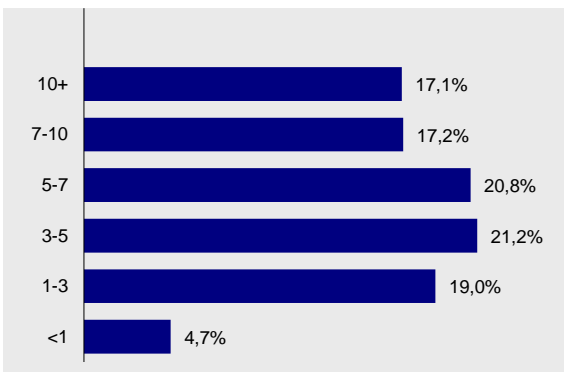
MetallRente FONDS PORTFOLIO

Rentenfonds

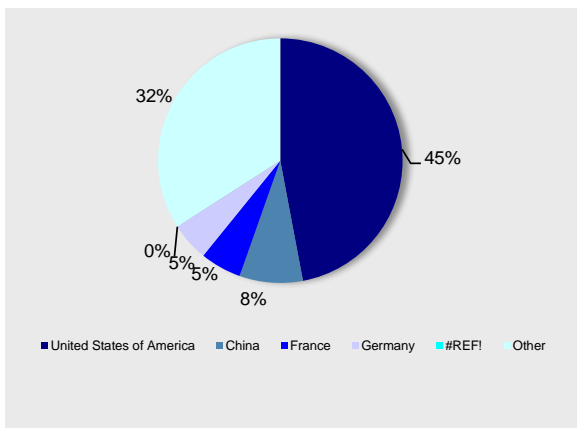
Struktur nach Sektoren



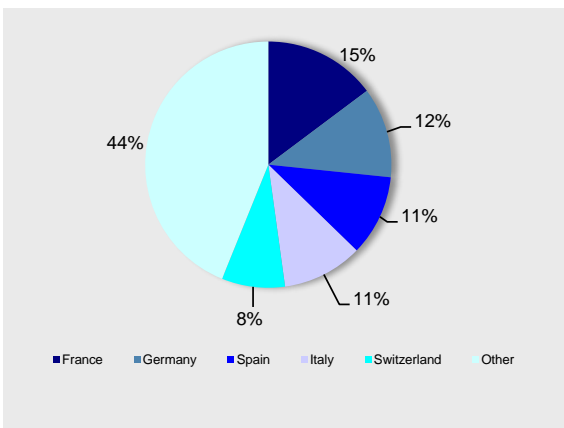
Struktur nach Laufzeiten



Struktur nach Ländern



Struktur nach Ländern



Größten Positionen

| | |
|-----------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 3,50% |
| AMAZON.COM INC | 1,81% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,42% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,18% |

Die Kosten für die Kapitalanlage betragen in Summe in % des Anlagevermögens p.a.: 0,87
Diese sind in den Angaben zur Wertentwicklung bereits berücksichtigt

Kennzahlen / Kosten

| | |
|---|------|
| MODIFIED DURATION (ohne Kasse) | 6,7 |
| DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN | 7,5 |
| 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.: | 0,17 |