

PB Pensionsfonds

Kapitalanlage-Information

Informationen zu Ihrer Kapitalanlage in der Konzern Vorsorge-Rente

Die PB Pensionsfonds AG gewährt Ihnen zu Rentenbeginn mindestens eine Beitragsgarantie. Hierfür fließt ein Teil Ihres Beitrages in eine Rückdeckungsversicherung der PB Lebensversicherung AG und wird dort überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere angelegt. Die PB Lebensversicherung AG zahlt eine Gesamrendite von zurzeit 2,25 %.

Der verbleibende Anteil Ihres Beitrages sowie die Überschussanteile aus der Rückdeckungsversicherung werden in einen Spezialfonds der DWS Investment GmbH angelegt. Dadurch werden die Chancen des Kapitalmarkts genutzt.

Zusammensetzung des Spezialfonds

Die Kapitalanlagen im Spezialfonds orientieren sich an einem mit den Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern festgelegten Vergleichsindex (Benchmark). Diese Benchmark setzt sich zurzeit wie folgt zusammen:

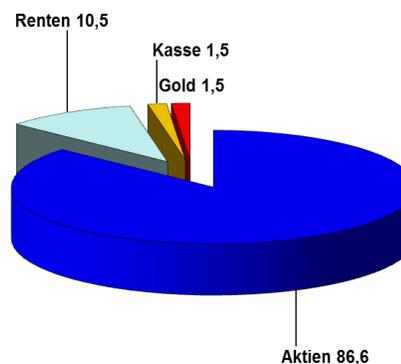
- **75% Aktien:**
 - **25% EuroStoxx50 TR**
 - **25% S&P500 TR**
 - **25% MSCI AC Asia ex Japan net**
- **25% Anleihen:**
 - **15% IBOXX EUR LIQUID CORPORATES**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN GERMANY**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN 1-3 Jahre**

Je nach Situation an den Kapitalmärkten wird die Benchmark zur Vermeidung starker Schwankungen angepasst.

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2018

Spezialfonds	2,10 %
Wertentwicklung Vorjahr (01.01.2017 bis 31.01.2017)	0,12 %

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

DB X-TRACKERS S&P UCITS ETF C	12,28%
S&P500 EMINI MAR 18	10,84%
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPA	8,41%
DB X-TRACK MSCI AC FAR EAST EX JPN	8,08%
DB X-TRACKERS EURO STOXX UCITS ET	7,60%
DB X-TRACKERS EUR CORPORATE BOND U	7,11%
DEKA EURO STOXX UCITS ETF	5,90%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX U	5,91%
JUN19 SX5E C @ 3400.000000	6,11%
EURO STOXX 50 MAR 18	4,20%
ISHARES TREASURYBOND -10YR UCITS E	4,94%
DB X-TRACKERS II EUROZ. GOV.BD 1-3	4,07%
DB X-TRACKERS USD CORPORATE BOND U	3,07%
DB X-TRACKERS II GER GOVT BOND UCI	3,74%
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ET	2,73%
DB PHYSICAL GOLD ETC PLC	1,21%
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-E	2,04%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKET	1,75%