

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 eines Lebensversicherers innerhalb der HDI Deutschland und wird dort überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere angelegt. Die Rückdeckungsversicherung erwirtschaftet eine Gesamtrendite von zurzeit mindestens 2,00 %.

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:

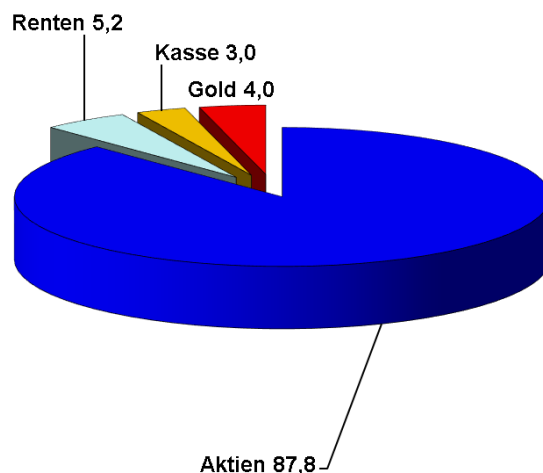
- **75% Aktien:**
 - **32,5% S&P500**
 - **32,5% EURO STOXX 50**
 - **10,0% MSCI Asia ex Japan**
- **25% Anleihen:**
 - **13,0% iBoxx Euro Corporates**
 - **8,0% iBoxx Euro Eurozone Sovereign**
 - **4,0% Bloomberg Barclays US Corporate**

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

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2021

Spezialfonds	1,79%
Wertentwicklung Vorjahr (01.01.2020 bis 29.02.2020)	0,97%

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF D	15,86%
XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF C	14,24%
VANGUARD S&P UCITS ETF USD	12,29%
DEKA EURO STOXX UCITS ETF	10,25%
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS	8,23%
EUR/USD FUTURE (CME) MAR 21	7,13%
S&P500 EMINI MAR 21	7,22%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	6,41%
EURO STOXX 50 MAR 21	4,80%
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC PLC	3,25%
UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY)	3,45%
LYXOR NASDAQ -100 UCITS ETF - DIST	2,61%
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND -3	2,53%
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP B	1,73%