

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 1,85 %.

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 Arbeitgeber und Arbeitnehmern festgelegten Vergleichsindex (Benchmark). Diese Benchmark setzt sich zurzeit wie folgt zusammen:

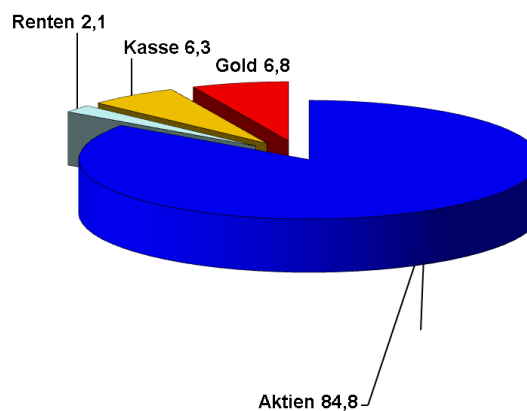
- **75% Aktien:**
 - **25% EuroStoxx50 TR**
 - **25% S&P500 TR**
 - **25% MSCI AC Asia ex Japan net**
- **25% Anleihen:**
 - **15% IBOXX EUR LIQUID CORPORATES**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN GERMANY**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN 1-3 Jahre**

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

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2020

Spezialfonds	- 5,97 %
Wertentwicklung Vorjahr (01.01.2019 bis 31.07.2019)	12,67 %

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF D	17,23%
XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF C	15,35%
VANGUARD S&P UCITS ETF USD	9,56%
DEKA EURO STOXX UCITS ETF	9,19%
S&P500 EMINI SEP 20	8,45%
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND -3	8,17%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	7,71%
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS	7,58%
EURO STOXX 50 SEP 20	6,39%
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC PLC	6,12%
UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY)	2,78%
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 20	1,47%