

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

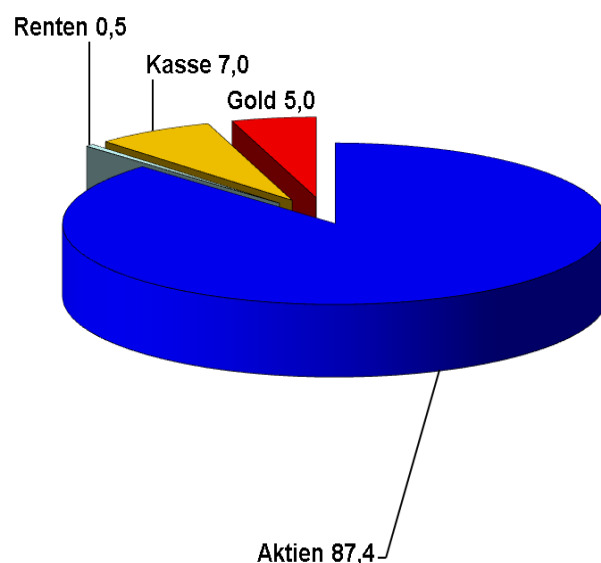
- **75% Aktien:**
 - 32,5% S&P500
 - 32,5% EURO STOXX 50
 - 10,0% MSCI Asia ex Japan
- **25% Anleihen:**
 - 13,0% iBoxx Euro Corporates
 - 8,0% iBoxx Euro Eurozone Sovereign
 - 4,0% Bloomberg Barclays US Corporate

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

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2020

Spezialfonds - 3,66 %
 Wertentwicklung Vorjahr 13,53 %
 (01.01.2019 bis 30.09.2019)

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF D	16,95%
XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF C	15,72%
VANGUARD S&P UCITS ETF USD	9,74%
DEKA EURO STOXX UCITS ETF	9,00%
S&P500 EMINI DEC 20	8,52%
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS	7,68%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	7,55%
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND -3	7,33%
EURO STOXX 50 DEC 20	6,22%
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC PLC	4,55%
UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY)	2,96%
LYXOR NASDAQ -100 UCITS ETF - DIST	2,35%
EUR/USD FUTURE (CME) DEC 20	1,43%