

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:

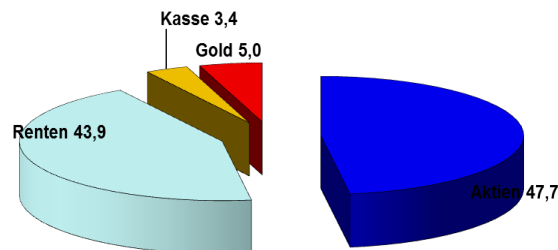
- **75% Aktien:**
 - **25% EuroStoxx50 TR**
 - **25% S&P500 TR**
 - **25% MSCI AC Asia ex Japan net**
- **25% Anleihen:**
 - **15% IBOXX EUR LIQUID CORPORATES**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN GERMANY**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN 1-3 Jahre**

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

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2018

Spezialfonds - 1,62 %
 Wertentwicklung Vorjahr 11,11 %
 (01.01.2017 bis 30.11.2017)

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

| | |
|------------------------------------|--------|
| XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF C | 17,54% |
| XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF D | 13,29% |
| XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC | 11,01% |
| XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND -3 | 8,96% |
| EURO STOXX 50 DEC 18 | 7,93% |
| XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BO | 6,52% |
| XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS | 6,11% |
| DEKA EURO STOXX UCITS ETF | 5,50% |
| ISHARES TREASURYBOND -10YR UCITS E | 5,48% |
| S&P500 EMINI DEC 18 | 4,00% |
| XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC PLC | 4,79% |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS | 4,28% |
| EUR/USD FUTURE (CME) DEC 18 | 6,73% |
| LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ET | 3,19% |
| VANGUARD S&P UCITS ETF | 3,01% |
| DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC | 2,88% |
| DEC18 SPX P @ 2800.000000 | -3,63% |
| DEC18 SX5E P @ 3250.000000 | -7,58% |