

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:

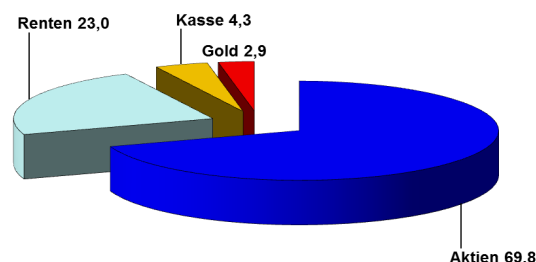
- **75% Aktien:**
 - **25% EuroStoxx50 TR**
 - **25% S&P500 TR**
 - **25% MSCI AC Asia ex Japan net**
- **25% Anleihen:**
 - **15% IBOXX EUR LIQUID CORPORATES**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN GERMANY**
 - **5% IBOXX EUR SOVEREIGN 1-3 Jahre**

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

Wertentwicklung des Spezialfonds seit dem 01.01.2018

Spezialfonds	- 0,95 %
Wertentwicklung Vorjahr (01.01.2017 bis 30.04.2017)	7,16 %

Dies führt zu folgender Fondsaufteilung nach Assetklassen:



Einzeltitle im Fonds

DEKA EURO STOXX UCITS ETF	6,46%
EURO STOXX 50 JUN 18	0,94%
JUN19 SX5E C @ 3400.000000	6,09%
XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF D	8,16%
S&P500 EMINI JUN 18	6,65%
XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF C	13,44%
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCIT	1,90%
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPA	1,44%
XTRACKERS MSCI AC FAR EAST EX JAPA	9,63%
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS	8,10%
ISHARES TREASURYBOND -10YR UCITS E	5,62%
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND -3	4,55%
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BO	4,20%
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ET	3,04%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	8,67%
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS	3,32%
DEUTSCHE INV I EURO HIGH YIELD COR	1,79%
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC PLC	2,63%
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-E	1,65%
EUR/USD FUTURE (CME) JUN 18	1,71%