

Metzler PKDW International

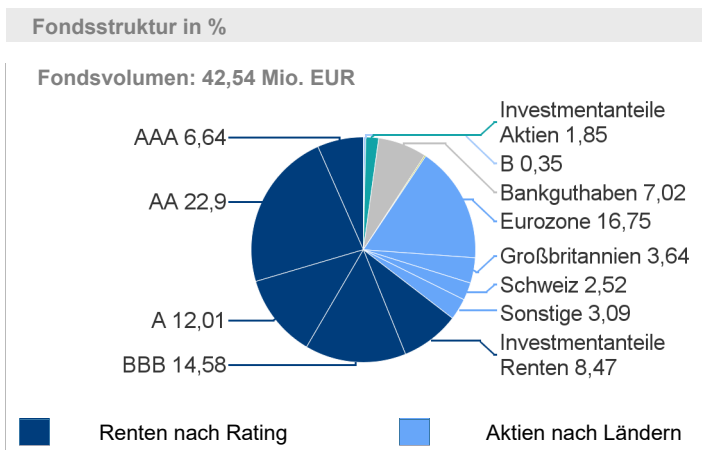
Quartalsbericht

Stand 30. Dezember 2022

| Merkmale | |
|---------------------|--|
| Anleger | Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft |
| Fondsart/ | Internationaler Mischfonds - Spezialfonds |
| Fondswährung | mit Schwerpunkt Renten/EUR |
| Fondauflegung | 23. April 2007 |
| Kapitalverwaltungs- | |
| gesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend (Thesaurierungsoption) |
| Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Externe Benchmark | 30% STOXX Europe 600/70% ICE BofaML Euro Government (1-10 Jahre) |

Anlagespektrum

Der Fonds investiert überwiegend in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Bei den Rentenanlagen investiert das Fondsmanagement in Anlehnung an den Index ICE BofaML Euro Government (1-10 Jahre) primär in ein- bis zehnjährige festverzinsliche Anleihen der Eurozone. Eine Aktienquote zwischen 20 und 40 % mit Orientierung am STOXX 600 soll eine längerfristige Zusatzrendite gegenüber dem größeren Rentenanteil ermöglichen. Opportunistische Anlagen in außereuropäischen Aktien und Aktienfonds sind im Rahmen dieser Quote erlaubt. Alternative Anlagen sind auf maximal 10 % des Fondsvolumens beschränkt. Die taktische Aktienallokation und Durationssteuerung werden unter anderem über Finanzterminkontrakte umgesetzt. Die Immobilienmärkte können u. a. über REITs abgedeckt werden.

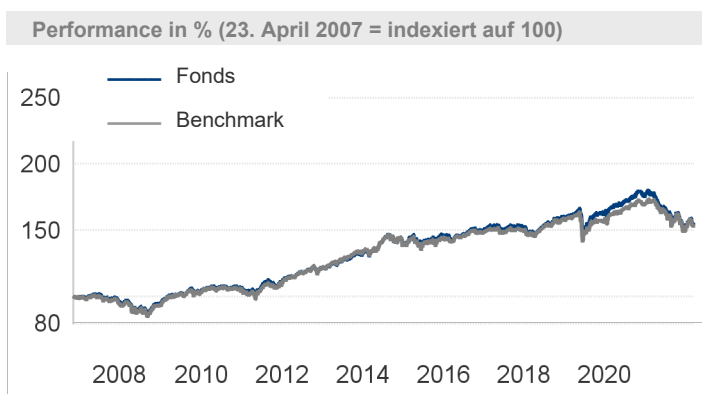


Fondsanteilspreis in EUR

120,89

Asset-Klassen

| | in % des Gesamtvermögens |
|--|--------------------------|
| Renten (Ø Restlaufzeit: 4 Jahre 11 Monate) | 56,48 |
| Aktien | 26,00 |
| Investmentanteile Renten | 8,47 |
| Bankguthaben | 7,02 |
| Investmentanteile Aktien | 1,85 |
| Derivate | 0,18 |



Perfomancedaten in %

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Laufendes Kalenderjahr | -13,15 | -11,21 |
| 1 Jahr p. a. | -13,15 | -11,21 |
| 3 Jahre p. a. | -1,67 | -1,57 |
| 5 Jahre p. a. | 0,20 | 0,36 |
| Seit Fondauflegung p. a. | 2,81 | 2,76 |
| Volatilität seit Auflegung p. a. | 5,31 | 5,26 |

Risikoprofil

Der Fonds legt schwerpunktmäßig in den europäischen Finanzmärkten, vor allem in Staatsanleihen, an, wobei das Mindestrating B- (S&P/Fitch) bzw. B3 (Moody's) betragen muss. Die Aktienquote liegt zwischen 20 und 40 % des Fondsvolumens. Das Risiko des Fonds liegt höher als bei Geldmarktfonds und Rentenfonds, aber niedriger als bei Aktienfonds. Dabei profitiert der Fonds von positiven Diversifikationseffekten.

Kontakt

Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft
Controlling – Herr Uwe Tristram
Am Burgacker 37, 47051 Duisburg

Servicetelefon (02 03) 9 92 19 39
Telefax (02 03) 9 92 19 35

Quelle: Metzler

Rechtlicher Hinweis: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden