

Metzler PKDW International

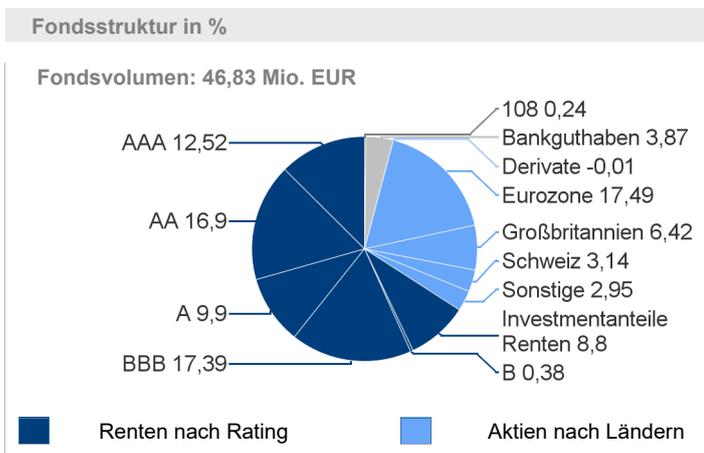
Quartalsbericht

Stand 28. März 2024

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.

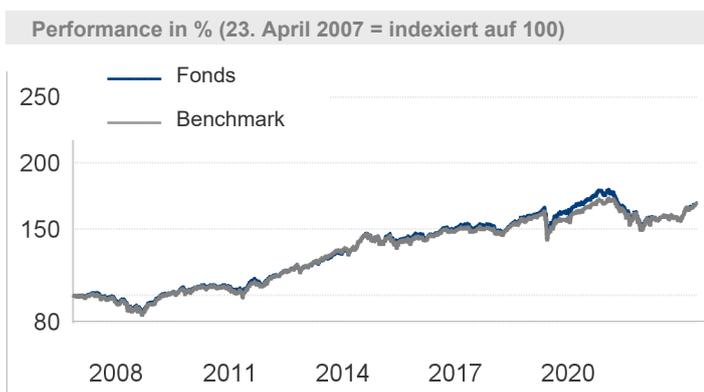


Fondsanteilspreis in EUR

132,97

Asset-Klassen

	in % des Gesamtvermögens
Renten (Ø Restlaufzeit: 4 Jahre 4 Monate)	57,09
Aktien	30,24
Investmentanteile Renten	8,80
Bankguthaben	3,87
Derivate	-0,01



Perfomancedaten in %

	Fonds	Benchmark
Laufendes Kalenderjahr	1,90	1,86
1 Jahr p. a.	7,03	6,93
3 Jahre p. a.	-0,23	0,74
5 Jahre p. a.	1,98	2,09
Seit Fondauflegung p. a.	3,18	3,18
Volatilität seit Auflegung p. a.	5,26	5,25

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
Kapitalanlagen – Herr Andreas Mattisseck
Am Burgacker 37, 47051 Duisburg

Servicetelefon (02 03) 9 92 19 41
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