

Metzler PKDW International

Factsheet

Stand 30. Juni 2010

Merkmale – Metzler PKDW International

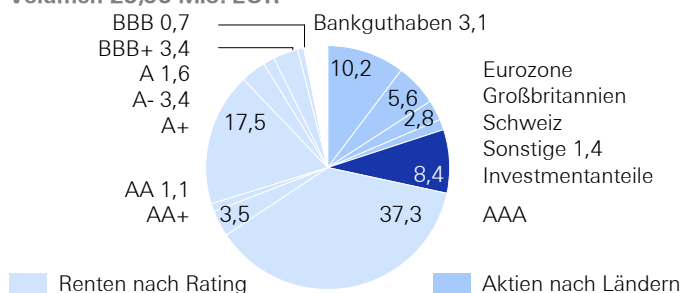
| | |
|----------------------------------|--|
| Anleger | Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft VVaG |
| Fondsart/Fondswährung | Internationaler Mischfonds – Spezialfonds mit Schwerpunkt Renten/EUR |
| Fondsauflegung | 2. April 2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Metzler Investment GmbH |
| Depotbank | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung (Thesaurierungsoption) |
| Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Externe Benchmark | 70,00 % JPM EMU (1–10 Jahre)/ 30,00 % DJ STOXX |

Anlagespektrum

Der Fonds investiert in die wichtigsten europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Im Rahmen der Rentenfondsanlage investiert das Fondsmanagement in Anlehnung an den JP Morgan EMU Government Bond Index 1–10 Jahre, vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere der Eurozone mit guter bis sehr guter Bonität. Mit einer Aktienquote von durchschnittlich 30 % und Orientierung am DJ STOXX 600 soll eine längerfristige Zusatzrendite vs. dem größeren Rentenanteil ermöglicht werden. Opportunistische Anlagen in außereuropäischen Aktien und/oder ETFs sowie Publikumsfonds sind im Rahmen dieser Quote erlaubt. Alternative Anlagen sind auf maximal 10 % des Fondsvolumens beschränkt. Die taktische Aktienallokation erfolgt u. a. über Finanzterminkontrakte. Immobilienmärkte können über Reits abgedeckt werden.

Fondsstruktur in %

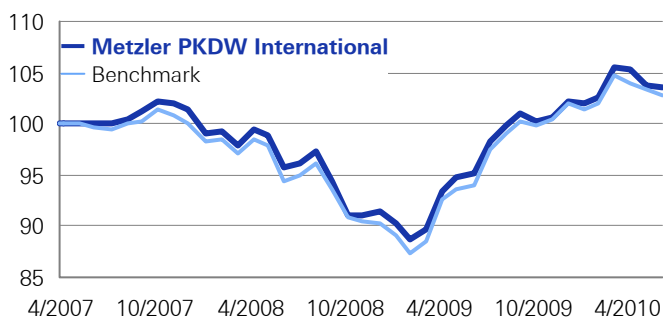
Volumen 25,95 Mio. EUR



Asset-Klassen

| Asset-Klasse | in % des Gesamtvermögens |
|--------------------------------|--------------------------|
| Renten | 68,51 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 4 Jahre, 8 Monate |
| Aktien | 19,97 |
| Bankguthaben | 3,12 |
| Investmentanteile | 8,40 |
| Derivate | 0,00 |

Performance in %



Perfomancedaten in %

| | MI-FONDS | Benchmark |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Laufendes Kalenderjahr | 1,26 | 0,70 |
| 1 Jahr p. a. | 8,70 | 9,30 |
| 3 Jahr p. a. | 1,14 | 0,99 |
| Seit Fondsauflegung p. a. | 1,08 | 0,84 |
| Volatilität p. a. | 5,51 | 5,70 |

Seit Auflegung des Fonds hat er seinen Vergleichsindex um 0,24 % p.a. geschlagen bei geringerem Risiko.

Anlagespektrum

Der Fonds legt in den europäischen Finanzmärkten, schwerpunktmäßig in Staatsanleihen an. Eine Aktienquote zwischen 20–40 % des Fondsvolumens ist zulässig. Das Risiko des Fonds liegt im unteren Bereich der Bandbreite zwischen Rentenpapieren und Aktien. Im Vergleich zu Geldmarktfonds ist das Anlagerisiko jedoch höher. Die strategische Mischung der Vermögensklassen ist dabei so gewählt, dass durch den Aktienanteil langfristig ein spürbarer Zusatzertrag erwirtschaftet werden kann, ohne das Risiko eines signifikanten Wertverlustes zu erleiden.

Kontakt

Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft WaG
 Risikomanagement
 Herr Uwe Tristram
 Am Burgacker 37
 47051 Duisburg
 Service-Telefon (02 03) 9 92 19 39
 Fax (02 03) 9 92 19 35