

VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

Quartalsbericht

Stand 28. Juni 2024

Merkmale	
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Produkt	MI-FONDS 271 – Spezialfonds
Fondsart	Internationaler Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondauflegung	17. Oktober 2002
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember

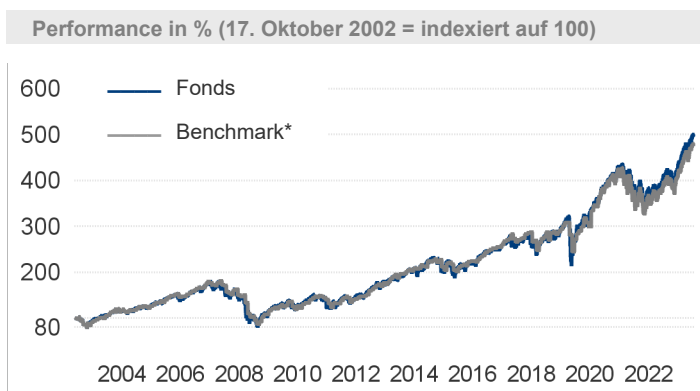
Fondsanteilspreis in EUR
497,4

Anlagespektrum
Das Anlageuniversum der Aktienfondsanlage orientiert sich am Aktienindex MSCI World. Der Fonds profitiert damit von internationalen Renditechancen, mindert jedoch gleichzeitig das Anlagerisiko durch eine breite internationale Streuung. In regelmäßigen Abständen wird die Zusammensetzung des Portfolios überprüft und bei Bedarf an die aktuelle Marktsituation angepasst.

Fondsstruktur in %	
Fondsvolumen: 138,95 Mio. EUR	
Norwegen	0,1
Singapur	0,1
Curaçao	0,2
Israel	0,2
Jersey	0,2
Bermuda	0,2
Hongkong	0,3
Neuseeland	0,5
Dänemark	1,0
Australien	2,2
Schweiz	2,7
Kanada	3,1
Großbritannien	3,5

Region	Anteil (%)
USA	70,7
Eurozone	9,8
Japan	5,6
UK	3,5
Rest	1,1

Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktien	Branche	Anteil in %
Microsoft Corp.	Technologie	4,92
Apple Inc.	Technologie	4,89
NVIDIA Corp.	Technologie	4,51
Alphabet Inc.	Technologie	3,50
Amazon.com Inc.	Verbrauchsgüter	2,72
Meta Platforms Inc.	Technologie	1,67
JPMorgan Chase & Co.	Finanzdienstleister	1,20
Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	1,16
Broadcom Inc.	Technologie	1,15
Exxon Mobil Corp.	Energie	0,96



Perfomancedaten in %		
	Fonds	Benchmark*
Laufendes Kalenderjahr	12,93	12,97
Laufendes Quartal	3,39	2,81
1 Jahr p. a.	20,30	19,79
3 Jahre p. a.	7,95	6,71
5 Jahre p. a.	12,00	10,80
Seit Fondauflegung p. a.	7,68	7,48
Volatilität (3 Jahre) p. a.	16,01	15,85

Risikoprofil

Der Fonds investiert weltweit (angelehnt an den MSCI World) in internationale Aktien und unterliegt somit einem hohen Kurschwankungsrisiko. Die breite Streuung auf Länder-, Branchen- und Einzeltitelebene reduziert jedoch dieses Anlagerisiko. Darüber hinausgehende Risiken werden dadurch minimiert, dass das Risiko-Rendite-Profil des MSCI World möglichst optimal nachgebildet wird. Währungsrisiken werden durch Sicherungen in den drei Hauptwährungen (USD, JPY, GBP) reduziert.

Kontakt

VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder			
Hans-Thoma-Straße 19, 76133 Karlsruhe			
	Service Nummer	0721 93 98 93 5	
Telefon	0721 155 - 0	Montag bis Freitag	8.00 bis 16.30 Uhr
Telefax	0721 155 - 666	Montag bis Freitag	8.00 bis 16.30 Uhr
E-Mail-, Internetadresse	Kundenservice@vbl.de, www.vbl.de		

* 100% MSCI Welt Net hedged

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