

VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

Quartalsbericht

Stand 29. März 2019

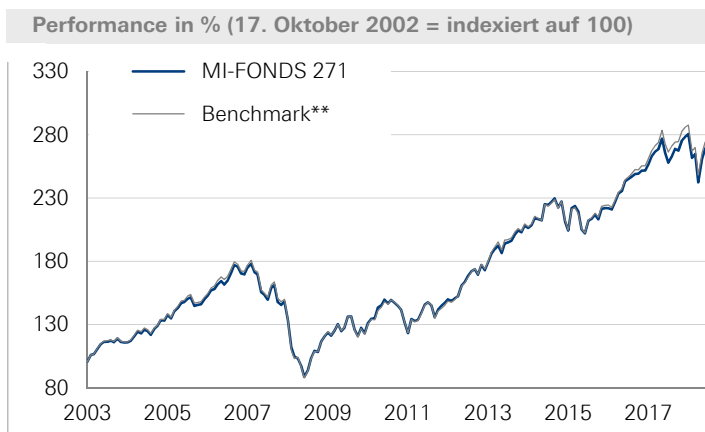
Merkmale	
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Produkt	MI-FONDS 271 – Spezialfonds
Fondsart	Internationaler Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondauflegung	17. Oktober 2002
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Ertragsverwendung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

Fondsanteilpreis
273,52 EUR

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 – Aktien nach Ländern in %*	
Fondsvolumen: 87,87 Mio. EUR	
Norwegen	0,1
Curaçao	0,2
Kaimaninseln	0,3
Singapur	0,3
Jersey	0,6
Hongkong	0,7
Schweden	0,9
Bermuda	0,9
Dänemark	1,0
Australien	2,5
Deutschland	2,7
Schweiz	3,6
Kanada	3,7
Großbritannien	5,7
Japan	8,3
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	0,8
Derivate	-1,2
USA	60,3
Eurozone	8,6

Perfomancedaten in %	MI-FONDS 271	Benchmark**
Laufendes Kalenderjahr	13,12	12,07
1 Jahr	6,30	4,46
3 Jahre p. a.	8,95	9,39
5 Jahre p. a.	7,06	7,14
Seit Fondauflegung p. a.	6,32	6,41
Volatilität	13,10	13,18



Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktie	Branche	Anteil
Apple Inc.	Technologie	2,68
Microsoft	Technologie	2,29
Amazon.com Inc.	Einzelhandel	2,13
JP Morgan Chase	Banken	1,30
Nestle Nam.	Nahrungsmittel & Getränke	1,23
Facebook Inc. A	Technologie	1,00
Johnson + Johnson	Gesundheit	0,94
United Health Group	Gesundheit	0,93
Alphabet Inc.	Technologie	0,92
Visa Inc.	Technologie	0,92

Risikoprofil
Der Fonds investiert weltweit (angelehnt an den MSCI World) in internationale Aktien und unterliegt somit einem hohen Kursschwankungsrisiko. 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	
Telefon 0721 155-0	Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr
Telefax 0721 155-666	Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr
E-Mail-, Internetadresse	Kundenservice@vbl.de, www.vbl.de