

VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

Quartalsbericht

Stand 28. Dezember 2018

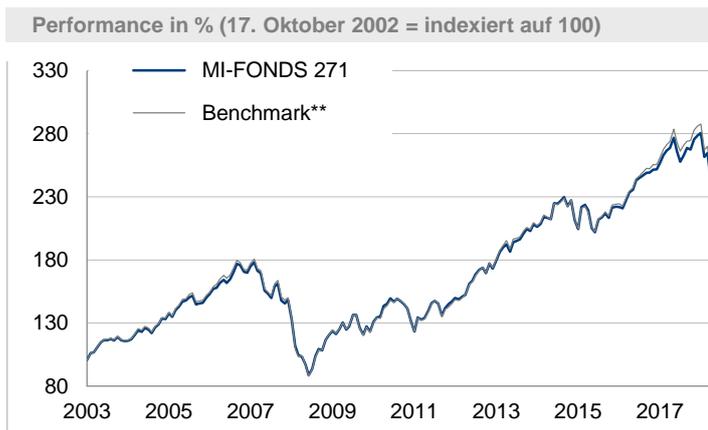
Merkmale	
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Produkt	MI-FONDS 271 – Spezialfonds
Fondsart	Internationaler Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflegung	17. Oktober 2002
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Ertragsverwendung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

Fondsanteilpreis
241,80 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: 76,97 Mio. EUR	
Norwegen	0,1
Curaçao	0,2
Kaimaninseln	0,3
Singapur	0,3
Hongkong	0,7
Jersey	0,8
Dänemark	0,9
Bermuda	0,9
Schweden	1,0
Australien	2,6
Deutschland	2,9
Kanada	3,5
Schweiz	3,6
Großbritannien	6,0
Japan	8,4
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	0,7
Derivate	0,4
USA	58,1
Eurozone	8,7

Perfomancedaten in %	MI-FONDS 271	Benchmark**
Laufendes Kalenderjahr	-9,77	-9,38
1 Jahr	-9,77	-9,38
3 Jahre p. a.	3,39	4,49
5 Jahre p. a.	4,74	4,91
Seit Fondsauflegung p. a.	5,62	5,77
Volatilität	13,06	13,16



Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktie	Branche	Anteil
Apple Inc.	Technologie	2,47
Microsoft	Technologie	2,18
Amazon.Com Inc.	Einzelhandel	1,98
JPMorgan Chase	Banken	1,40
Nestle Nam.	Nahrungsmittel & Getränke	1,17
UnitedHealth Group	Gesundheit	1,03
Johnson + Johnson	Gesundheit	0,96
Alphabet Inc.	Technologie	0,91
Alphabet Inc.	Technologie	0,90
Facebook Inc.	Technologie	0,90

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