

VBLdynamik Chance R (MI-FONDS 272)

Quartalsbericht

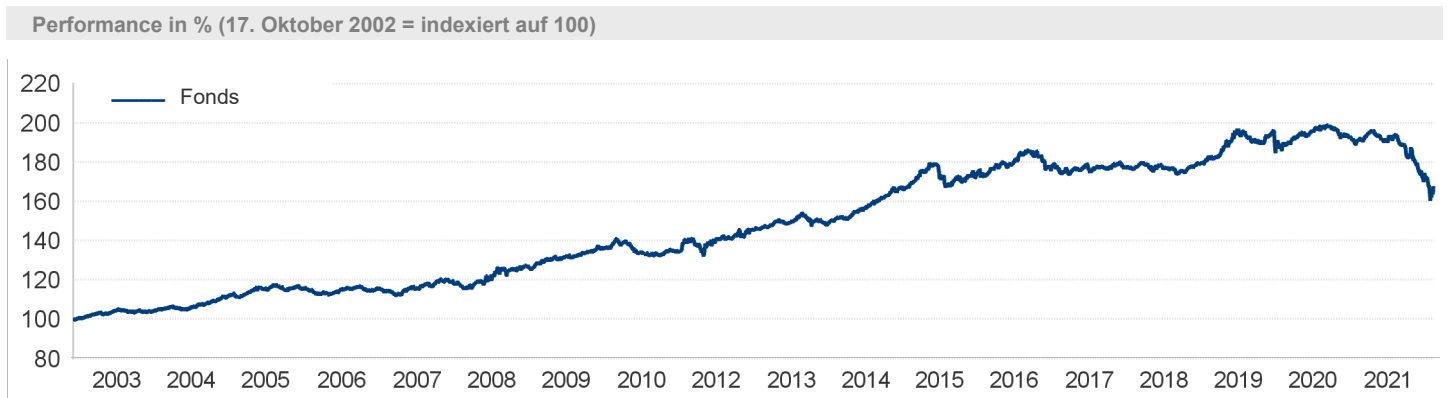
Stand 30. Juni 2022

Merkmale	
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Produkt	MI-FONDS 272 – Spezialfonds
Fondsart	Euroland-Rentenfonds
Fondswährung	EUR
Fondauflegung	17. Oktober 2002
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember

Anlagespektrum
Im Rahmen der Rentenfondsanlage investiert das Fondsmanagement in Anlehnung an den Index JP Morgan EMU Government Bond.
Die Fondsmittel werden somit vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere der Eurozone von Emittenten mit guter bis sehr guter Bonität angelegt (Mindestrating Investmentgrade).
Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen. Darüber hinaus können Pfandbriefe und Anleihen staatsnaher Emittenten (z. B. Emissionen deutscher Bundesländer) sowie maximal 10 % inflationsgeschützte Anleihen staatlicher Emittenten beigemischt werden.

Fondsstruktur – Renten nach Ländern in %	
Fondsvolumen: 77,8 Mio. EUR	
Finnland	1,8
Kasse	2,3
Irland	2,6
Belgien	2,7
Österreich	4,0
Europ. Gemeinsc	6,4
Niederlande	6,8
Deutschland	7,5
Spanien	18,2
Frankreich	24,7
Italien	23,0

Performancedaten in %		
	Fonds	Benchmark*
Laufendes Kalenderjahr	-11,99	-11,95
1 Jahr p. a.	-12,78	-12,36
3 Jahre p. a.	-3,88	-3,43
5 Jahre p. a.	-1,05	-0,47
Seit Fondauflegung p. a.	2,65	3,14
Durchschnittliche Portfoliorendite in %		1,88
Durchschnittliche Restlaufzeit		8 Jahre, 6 Monate



Risikoprofil
Rentenfonds unterliegen generell einem niedrigerem Kursrisiko als Aktienfonds. Im Vergleich zu Geldmarktfonds ist das Anlage-risiko jedoch höher.

Fondsanteilspreis in EUR
167,37

Kontakt		
VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder		
Hans-Thoma-Straße 19, 76133 Karlsruhe		
Servicenummer	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% JPM EMU Bonds

Quelle: Metzler

Rechtlicher Hinweis: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsggebühren 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