

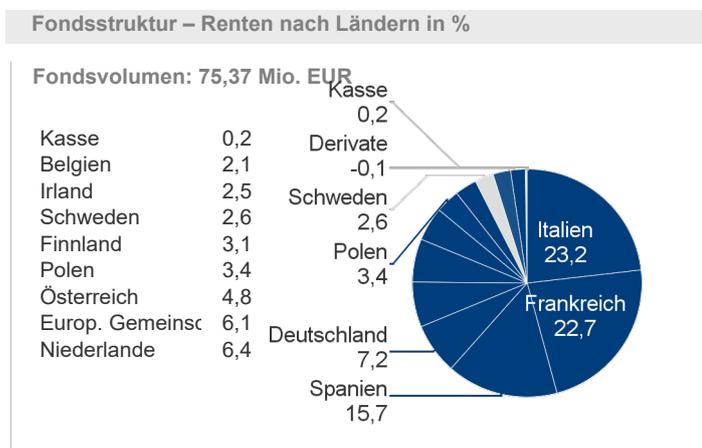
VBLdynamik Chance R (MI-FONDS 272)

Quartalsbericht

Stand 30. Juni 2023

| 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. |



| Performancedaten in % | Fonds | Benchmark* |
|---|-------------------|------------|
| Laufendes Kalenderjahr | 2,09 | 2,46 |
| 1 Jahr p. a. | -5,32 | -4,51 |
| 3 Jahre p. a. | -6,32 | -5,80 |
| 5 Jahre p. a. | -2,31 | -1,75 |
| Seit Fondauflegung p. a. | 2,25 | 2,76 |
| Durchschnittliche Portfoliorendite in % | 3,66 | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 8 Jahre, 5 Monate | |



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

| 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 |

| Fondsanteilspreis in EUR |
|--------------------------|
| 158,46 |

* 100% JPM EMU Bonds

Quelle: Metzler

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