

VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

Quartalsbericht

Stand 29. Juni 2018

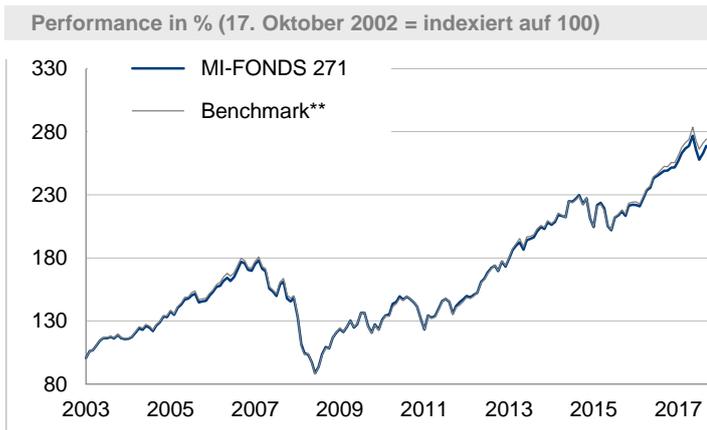
Merkmale	
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Produkt	MI-FONDS 271 – Spezialfonds
Fondsart	Internationaler Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflegung	17. Oktober 2002
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Ertragsverwendung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

Fondsanteilpreis
266,78 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: 86,75 Mio. EUR	
Kaimaninseln	0,3
Israel	0,3
Singapur	0,4
Curaçao	0,4
Hongkong	0,6
Dänemark	0,8
Jersey	0,8
Schweden	1,0
Bermuda	1,1
Australien	2,4
Deutschland	3,0
Schweiz	3,2
Kanada	3,7
Großbritannien	5,8
Japan	8,3
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	0,3
Derivate	-0,4
USA	58,8
Eurozone	9,2

Perfomancedaten in %	MI-FONDS 271	Benchmark**
Laufendes Kalenderjahr	-0,45	0,25
1 Jahr	7,29	8,86
3 Jahre p. a.	6,31	7,35
5 Jahre p. a.	9,55	10,08
Seit Fondsauflegung p. a.	6,46	6,64
Volatilität	12,93	13,03



Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktie	Branche	Anteil
Apple Inc.	Technologie	2,55
Amazon.Com Inc.	Einzelhandel	1,93
Microsoft DI-,0	Technologie	1,86
Facebook Inc.A DI-	Technologie	1,31
JPMorgan Chase	Banken	1,31
Nestle Nam.	Nahrungsmittel & Getränke	0,97
UnitedHealth Group	Gesundheit	0,90
Exxon Mobil Corp.	Erdöl & Erdgas	0,86
Alphabet Inc.CI C	Technologie	0,85
Alphabet Inc.CI.A	Technologie	0,85

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
Telefax	0721 155 - 666
E-Mail-, Internetadresse	Kundenservice@vbl.de, www.vbl.de
Service Nummer	0721 93 98 93 5
Montag bis Freitag	8.00 bis 16.30 Uhr,
Donnerstag	8.00 bis 18.00 Uhr