

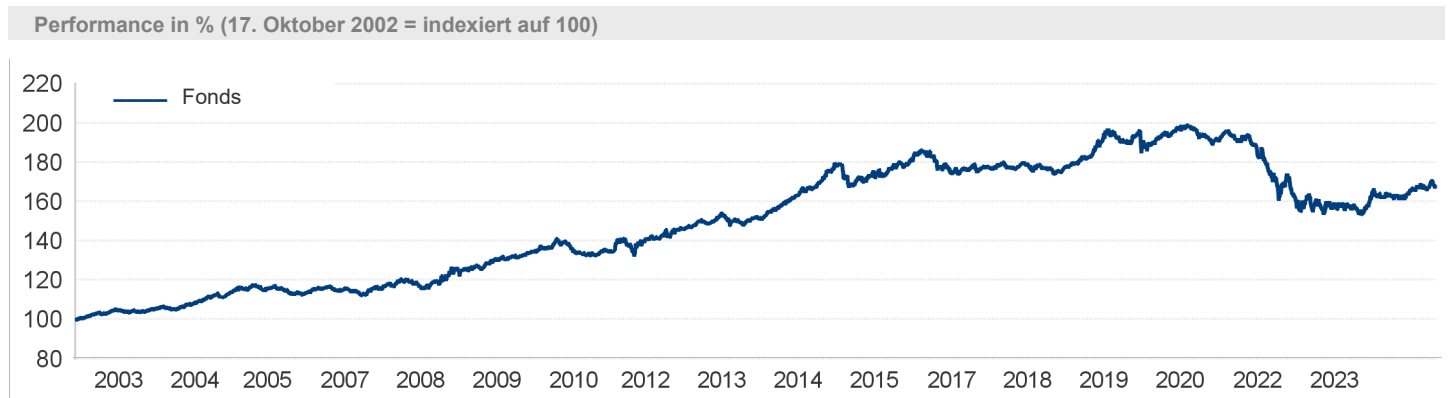
VBLdynamik Chance R (MI-FONDS 272)

Quartalsbericht

Stand 31. Dezember 2024

Merkmale		Anlagespektrum
Anleger	VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	<p>Im Rahmen der Rentenfondsanlage investiert das Fondsmanagement in Anlehnung an den Index JP Morgan EMU Government Bond.</p> <p>Die Fondsmittel werden somit vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere der Eurozone von Emittenten mit guter bis sehr guter Bonität angelegt (Mindestrating Investmentgrade).</p> <p>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.</p>
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	

Fondsstruktur – Renten nach Ländern in %		Perfomancedaten in %																																																							
<p>Fondsvolumen: 88,57 Mio. EUR</p> <table border="1"> <tr><td>Weltbank</td><td>1,9</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>Luxemburg</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>Schweden</td><td>2,9</td></tr> <tr><td>Slowakei</td><td>3,4</td></tr> <tr><td>Niederlande</td><td>4,1</td></tr> <tr><td>Österreich</td><td>4,7</td></tr> <tr><td>Europ. Gemeinsc</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Spanien</td><td>14,0</td></tr> <tr><td>Deutschland</td><td>10,2</td></tr> <tr><td>Frankreich</td><td>20,8</td></tr> <tr><td>Italien</td><td>22,2</td></tr> </table>		Weltbank	1,9	Sonstige	2,4	Luxemburg	2,8	Schweden	2,9	Slowakei	3,4	Niederlande	4,1	Österreich	4,7	Europ. Gemeinsc	5,6	Spanien	14,0	Deutschland	10,2	Frankreich	20,8	Italien	22,2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fonds</th> <th>Benchmark*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laufendes Kalenderjahr</td> <td>1,56</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>Laufendes Quartal</td> <td>-0,30</td> <td>-0,16</td> </tr> <tr> <td>1 Jahr p. a.</td> <td>1,56</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>3 Jahre p. a.</td> <td>-4,11</td> <td>-3,68</td> </tr> <tr> <td>5 Jahre p. a.</td> <td>-2,40</td> <td>-1,95</td> </tr> <tr> <td>Seit Fondauflegung p. a.</td> <td>2,35</td> <td>2,85</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Portfoliorendite in %</td> <td></td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Duration in Jahren</td> <td></td> <td>7,12</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Restlaufzeit</td> <td></td> <td>8 Jahre, 7 Monate</td> </tr> </tbody> </table>			Fonds	Benchmark*	Laufendes Kalenderjahr	1,56	1,77	Laufendes Quartal	-0,30	-0,16	1 Jahr p. a.	1,56	1,77	3 Jahre p. a.	-4,11	-3,68	5 Jahre p. a.	-2,40	-1,95	Seit Fondauflegung p. a.	2,35	2,85	Durchschnittliche Portfoliorendite in %		3,02	Durchschnittliche Duration in Jahren		7,12	Durchschnittliche Restlaufzeit		8 Jahre, 7 Monate
Weltbank	1,9																																																								
Sonstige	2,4																																																								
Luxemburg	2,8																																																								
Schweden	2,9																																																								
Slowakei	3,4																																																								
Niederlande	4,1																																																								
Österreich	4,7																																																								
Europ. Gemeinsc	5,6																																																								
Spanien	14,0																																																								
Deutschland	10,2																																																								
Frankreich	20,8																																																								
Italien	22,2																																																								
	Fonds	Benchmark*																																																							
Laufendes Kalenderjahr	1,56	1,77																																																							
Laufendes Quartal	-0,30	-0,16																																																							
1 Jahr p. a.	1,56	1,77																																																							
3 Jahre p. a.	-4,11	-3,68																																																							
5 Jahre p. a.	-2,40	-1,95																																																							
Seit Fondauflegung p. a.	2,35	2,85																																																							
Durchschnittliche Portfoliorendite in %		3,02																																																							
Durchschnittliche Duration in Jahren		7,12																																																							
Durchschnittliche Restlaufzeit		8 Jahre, 7 Monate																																																							



Risikoprofil	Kontakt
<p>Rentenfonds unterliegen generell einem niedrigerem Kursrisiko als Aktienfonds. Im Vergleich zu Geldmarktfonds ist das Anlage-risiko jedoch höher.</p>	<p>VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Hans-Thoma-Straße 19, 76133 Karlsruhe</p> <p>Servicenummer 0721 93 98 93 5</p> <p>Telefon 0721 155 - 0 Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr</p> <p>Telefax 0721 155 - 666 Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr</p> <p>E-Mail-, Internetadresse Kundenservice@vbl.de, www.vbl.de</p>
<p>Fondsanteilspreis in EUR</p> <p>167,65</p>	

* 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