

VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

Quartalsbericht

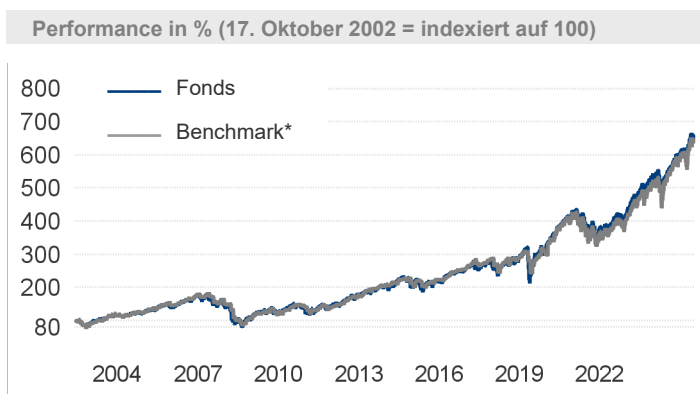
Stand 30. Juni 2026

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

Fondsanteilspreis in EUR
658,69
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 in %	
Fondsvolumen: 173,16 Mio. EUR	
Derivate	-1,5
Liberia	0,1
Norwegen	0,1
Kaimaninseln	0,1
Jersey	0,1
Curaçao	0,1
Bermuda	0,2
Luxemburg	0,2
Neuseeland	0,3
Israel	0,3
Hongkong	0,3
Dänemark	0,4
Kasse	0,4
Schweden	0,7
Australien	1,6
Australien	1,6
Schweiz	2,2
Großbrit...	2,2
Kanada	3,6
Japan	5,8
Eurozone	10,1
USA	71,9

Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktien	Branche	Anteil in %
NVIDIA Corp.	Technologie	5,36
Apple Inc.	Technologie	4,98
Alphabet Inc.	Technologie	4,39
Microsoft Corp.	Technologie	3,03
Amazon.com Inc.	Verbrauchsgüter	2,72
Broadcom Inc.	Technologie	1,95
Micron Technology Inc.	Technologie	1,59
Meta Platforms Inc.	Technologie	1,41
Tesla Inc.	Verbrauchsgüter	1,32
Eli Lilly and Co.	Gesundheitswesen	1,16



Perfomancedaten in %		
	Fonds	Benchmark*
Laufendes Kalenderjahr	9,39	9,47
Laufendes Quartal	13,42	13,51
1 Jahr p. a.	20,53	20,70
3 Jahre p. a.	16,79	17,56
5 Jahre p. a.	10,74	10,50
Seit Fondauflegung p. a.	8,29	8,21
Volatilität (3 Jahre) p. a.	11,58	11,50

Risikoprofil
Der Fonds investiert weltweit (angelehnt an den MSCI World) in internationale Aktien und unterliegt somit einem hohen Kurs-schwankungsrisiko. 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			
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% MSCI World Net Hedged

Quelle: Metzler

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