VBLdynamik Chance R (MI-FONDS 272)

Quartalsbericht

Stand 30. Juni 2026

Merkmale

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

Anlagespektrum

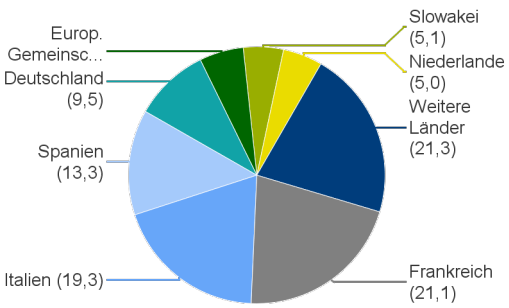
Im Rahmen der Rentenfondsanlage investiert das Fondsmanagement in Anlehnung an den Index JP Morgan EMU Government Bond.

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: 90,63 Mio. EUR



Weitere Länder	
Sonstige	4,5
Österreich	4,1
Belgien	3,8
Luxemburg	2,7
Finnland	2,2
Weltbank	1,9
Kasse	0,7
Schweden	0,6
Dänemark	0,6
EFSF	0,3
Derivate	0,0

Performancedaten in %

	Fonds	Benchmark*
Laufendes Kalenderjahr	1,23	1,21
Laufendes Quartal	1,80	1,83
1 Jahr p. a.	1,18	1,30
3 Jahre p. a.	2,47	2,70
5 Jahre p. a.	-2,34	-1,94
Seit Fondsauflegung p. a.	2,28	2,75

Durchschnittliche Portfoliorendite in %	3,25
Durchschnittliche Duration in Jahren	6,95
Durchschnittliche Restlaufzeit	8 Jahre, 4 Monate

Performance in % (17. Oktober 2002 = indexiert auf 100)



Risikoprofil

Rentenfonds unterliegen generell einem niedrigerem Kursrisiko als Aktienfonds. Im Vergleich zu Geldmarktfonds ist das Anlagerisiko jedoch höher.

Fondsanteilspreis in EUR

170,51

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 - ALL MATURITIES

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