

# VBLdynamik Chance A (MI-FONDS 271)

## Quartalsbericht

Stand 30. September 2020

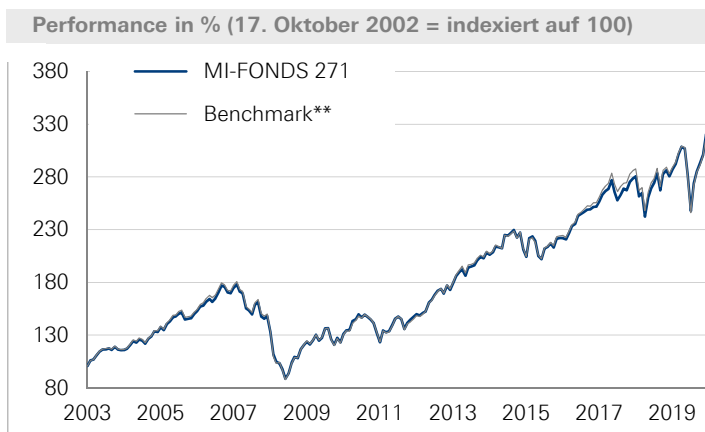
Merkmale	
<b>Anleger</b>	<b>VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder</b>
<b>Produkt</b>	MI-FONDS 271 – Spezialfonds
<b>Fondsart</b>	Internationaler Aktienfonds
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondauflegung</b>	17. Oktober 2002
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>Verwahrstelle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

Fondsanteilpreis
308,78 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: 96,18 Mio. EUR	
	Bankguthaben/Verbindlichkeiten 0,4
	Derivate -1,2
	USA 65,3
	Eurozone 10,4
	Singapur 0,1
	Kaimaninseln 0,3
	Bermuda 0,5
	Schweden 0,5
	Jersey 0,6
	Hongkong 0,7
	Dänemark 1,1
	Australien 2,3
	Schweiz 3,6
	Kanada 3,6
	Großbritannien 4,3
	Japan 7,4

Perfomancedaten in %	MI-FONDS 271	Benchmark**
<b>Laufendes Kalenderjahr</b>	0,27	-0,03
<b>1 Jahr</b>	7,82	6,86
<b>3 Jahre p. a.</b>	6,42	5,77
<b>5 Jahre p. a.</b>	8,65	8,58
<b>Seit Fondauflegung p. a.</b>	6,49	6,48
<b>Volatilität (3 Jahre) p. a.</b>	16,09	16,09



Die 10 größten Aktienpositionen – Anteil am Volumen in %		
Aktie	Branche	Anteil
Apple Inc.	Technologie	4,82
Microsoft	Technologie	3,76
Amazon.com Inc.	Einzelhandel	3,02
Facebook Inc. A	Technologie	1,52
Alphabet Inc.	Technologie	1,38
Nestle Nam.	Lebensmittel, Getränke und Tabak	1,25
Visa Inc.	Industriegüter und Dienstleistungen	1,19
Home Depot Inc.	Einzelhandel	1,15
United Health Group	Gesundheitswesen	1,02
JP Morgan Chase	Finanzdienste	0,98

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