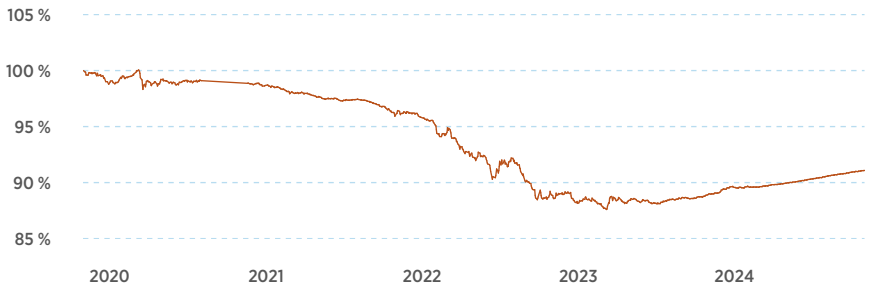
PensionProtect Plus 2024

Stand: 31.10.2024

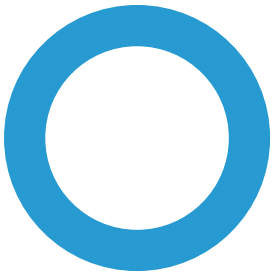
Anlageschwerpunkt

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen der Wertpapiermärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) partizipieren zu lassen. Das Netto-Fondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51 %) in voll eingezahlte Aktien, festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine angelegt (das "Anlageportfolio"). Das Strategieportfolio, an dessen Wertentwicklung die Entwicklung des Fondsvermögens mit Hilfe der oben beschriebenen Swaps gekoppelt ist, setzt sich aus Aktien der Europäischen Währungsunion, Renten und entsprechenden Derivaten zusammen. Es verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie und basiert auf dem Gedanken der asymmetrischen Renditeverteilung. Ziel ist es, an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Das Management eines Portfolios nach der oben beschriebenen Wertsicherungsstrategie ist nicht vollständig risikofrei. Es verbleibt auch bei operativ korrekter Umsetzung ein marktbedingtes Restrisiko, den in Aussicht gestellten Vermögenswert zum Laufzeitende zu unterschreiten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Anleihen: 100,00 %

Stammdaten

ISIN	LU0426545587
Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsvermögen	7,38 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	-
Total Expense Ratio	-
Transaktionskosten	-
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,62 %
Rendite 6 Monate	1,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,70 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,85 %
Rendite lfd. Jahr	1,67 %
Wertentwicklung 2023	2,43 %
Wertentwicklung 2022	0,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-2,06
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,16 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische