

PensionProtect Plus 2025

Stand: 17.12.2025

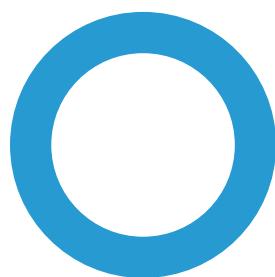
Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, die Anleger an den Wertsteigerungen der Wertpapiermärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) partizipieren zu lassen. Hierzu investierte der Fonds in Aktien der EWU, Renten und entsprechende Derivate. Seit dem 10. Mai 2012 investiert er bis zu seinem Laufzeitende nur noch in Rentenpositionen entsprechend der Festlegung für außergewöhnlich schlechte Marktbedingungen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Anleihen: 100,00 %

Stammdaten

ISIN	LU0494803348
Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2010
Fondsvermögen	7,51 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,86 %
Total Expense Ratio	+ 1,76 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,42 %
Rendite 6 Monate	1,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,82 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,62 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,83 %
Rendite lfd. Jahr	1,75 %
Wertentwicklung 2024	1,82 %
Wertentwicklung 2023	1,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,85
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,11 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

