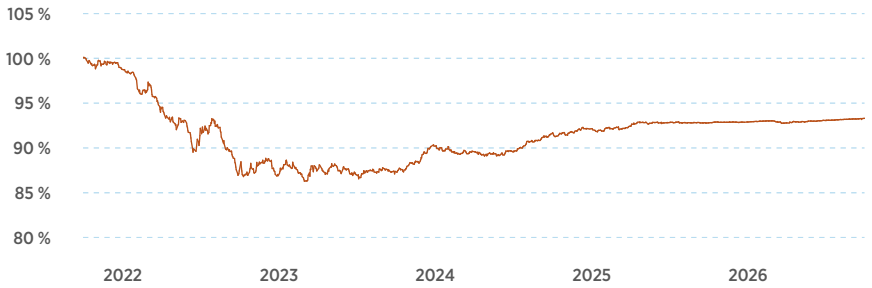
Pensionprotect Plus 2026

Stand: 30.09.2026

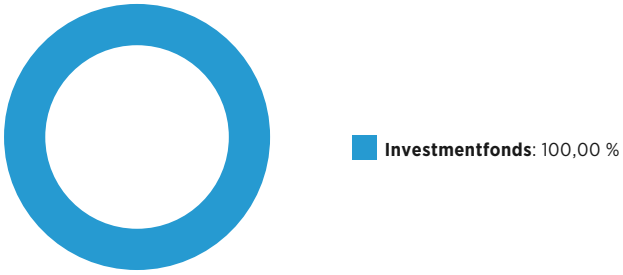
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, Anleger an den Wertsteigerungen der Wertpapiermärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) zu beteiligen und garantiert am Laufzeitende mindestens den Erstausgabepreis von EUR 50,00. Sollte der Anteilswert während der Laufzeit einen neuen Höchststand erreichen, wird dieser als neuer Absicherungsbetrag festgesetzt. Die Anlagestrategie umfasst eine regelbasierte Umschichtung zwischen risikoreichen (Aktien und Derivate) und risikoarmen Anlagen (Anleihen und Geldmarktinstrumente). Der Fonds nutzt Swaps zur Zielerreichung und investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und andere Finanzinstrumente. Der Fonds setzt Finanzderivate ein und kann Wertpapierfinanzierungsgeschäfte tätigen. Es wird keine Benchmark verwendet und der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der SFDR.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Stammdaten

ISIN	LU0616128319
Fondsgesellschaft	UniCredit Invest Lux S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2011
Fondsvermögen	10,62 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,33 %
Total Expense Ratio	+ 1,28 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,26 %
Rendite 6 Monate	0,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,55 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,21 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,37 %
Rendite lfd. Jahr	0,45 %
Wertentwicklung 2025	0,55 %
Wertentwicklung 2024	1,32 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,42
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,39 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Euroland	100,00 %

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