Pensionprotect Plus 2026

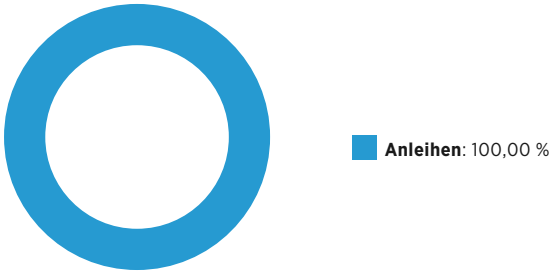
Stand: 31.05.2025

Anlageschwerpunkt

Das Netto-Teilfondsvermögen 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 Teilfondsvermögens 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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Stammdaten

ISIN	LU0616128319
Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2011
Fondsvermögen	5,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,33 %
Total Expense Ratio	+ 1,28 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,57 %
Rendite 6 Monate	0,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	0,14 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,98 %
Rendite lfd. Jahr	0,76 %
Wertentwicklung 2024	4,09 %
Wertentwicklung 2023	1,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,80
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,49 %

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische