Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF EUR Cap

Stand: 18.12.2025

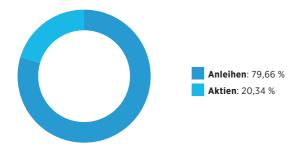
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 20 % nach Wert aus Aktien und zu 80 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETFs) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die Zielfonds) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanquard Funds plc umfassen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	19,24 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Cap	19,18 %
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedge	19,08 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	16,56 %
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Cap	16,14 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR acc	5,83 %
Summe Top-Positionen	96,03 %

Stammdaten

SIN IEOOBMVB5K07			
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited		
Fondsdomizil	-		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	08.12.2020		
Fondsvermögen	73,24 Mio.		
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,30 %		
Total Expense Ratio	+ 0,25 %		
Transaktionskosten	+ 0,05 %		
Rückvergütung	- 0,00 %		
Performance Fee	keine		
Fondsrating	=		

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,81 %
Rendite 6 Monate	3,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,82 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,76 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,34 %
Rendite Ifd. Jahr	4,01 %
Wertentwicklung 2024	3,82 %
Wertentwicklung 2023	5,78 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,83 %

Risikoindikator (SRI)

	Coman	iator (OILI			
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.

