Vanguard LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF EUR Cap

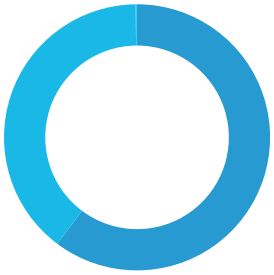
Stand: 18.12.2025

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 60 % nach Wert aus Aktien und zu 40 % 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 Vanguard Funds plc umfassen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Aktien: 60,24 %
Anleihen: 39,59 %
Kasse: 0,17 %

Top Positionen

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hed...	19,26 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	19,18 %
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Cap	19,15 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Cap	12,81 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Cap	7,62 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU...	5,11 %
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Cap	4,95 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap	4,14 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Cap	2,99 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR acc	1,83 %
Summe Top-Positionen	97,04 %

Stammdaten

ISIN	IE00BMVB5P51
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.12.2020
Fondsvermögen	558,48 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	1,85 %
Rendite 6 Monate	7,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,87 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,39 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,21 %
Rendite lfd. Jahr	5,61 %
Wertentwicklung 2024	5,87 %
Wertentwicklung 2023	14,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,77 %

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