

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Stand: 07.04.2026

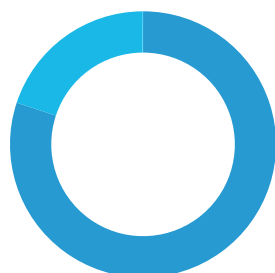
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 80 % nach Wert aus Aktien und zu 20 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Diese Wertpapiere werden vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank vorwiegend über Direktinvestitionen in passiv verwaltete börsengehandelte Fonds ("ETFs") oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen erworben, die einen Index nachbilden (die "Zielfonds"). 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. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien:	80,07 %
Anleihen:	19,82 %
Kasse:	0,11 %
Weitere Anteile:	0,00 %

Top Positionen

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Cap	19,30 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	19,25 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Cap	19,14 %
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc	19,11 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD acc	6,67 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap	6,14 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Cap	5,76 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD acc	2,24 %
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCIT...	1,56 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Cap	0,26 %
Summe Top-Positionen	99,43 %

Stammdaten

ISIN	IE00BMVB5R75
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.12.2020
Fondsvermögen	864,01 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,30 %
Total Expense Ratio	+ 0,25 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,69 %
Rendite 6 Monate	1,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,11 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,62 %
Rendite lfd. Jahr	0,01 %
Wertentwicklung 2025	22,11 %
Wertentwicklung 2024	-1,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,63 %

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