Fondsreport

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF EUR Acc





Fondspreis: 39,47 € (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

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.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)	
WKN / ISIN	A2P7TF / IE00BMVB5R75	
Hersteller	Vanguard Group (Ireland) Limited	
Kategorie	-	
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	Euro	
Auflegungsdatum	08.12.2020	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
160 %	
150 %	M /
140 %	MAM
130 %	
120 %	
110 %	
100 %	
2021 2022 2023 202	4 2025

Wertentwicklung* (Stand		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,74%	n.v.
6 Monate	14,41%	n.v.
Lfd. Jahr	8,05%	n.v.
1 Jahr	12,97%	12,97%
3 Jahre	46,36%	13,52%
seit Auflegung	57,90%	9,76%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 06.10.2025) ✓ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höheres Verlustrisiko ►

Kosten	(Stand 06.10.2025)	
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren	0,25%	
Transaktionskosten	0,05%	
Erfolgsgebühren	n.v	

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Investmentfonds	100,00%

Die 6 größten Positionen		(Stand 31.08.2025)	
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Cap		19,30%	
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc		19,30%	
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Cap		19,30%	
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc		19,30%	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD acc		6,70%	
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap		6,00%	

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.08.2025)

Branchenaufteilung (Stand 31.08.2025)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.