Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF EUR Cap

Stand: 20.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BMVB5M21
Enthaltene Positionen	ca. 9
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.12.2020
Fondsvermögen	281,23 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,15 %
Rendite 6 Monate	-0,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,36 %
Rendite lfd. Jahr	2,53 %
Wertentwicklung 2025	5,41 %
Wertentwicklung 2024	9,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

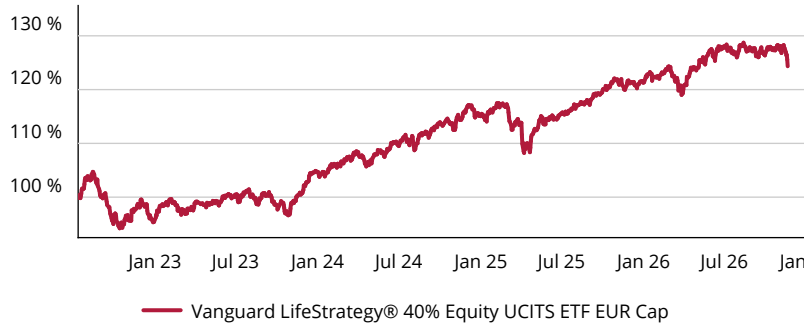
Top Positionen

Vanguard FTSE All-World E...	19,54 %
Vanguard Global Aggt Bd E...	19,22 %
Vanguard FTSE Dev World E...	18,63 %
Vanguard USD Trs Bd ETF E...	15,29 %
Vanguard EUR Euroz GovBd ...	9,86 %
Vanguard USD Corp Bd ETF ...	9,79 %
Vanguard EUR Corp Bd ETF ...	3,66 %
Vanguard FTSE Emerg Marke...	2,08 %
Vanguard UK Gilt ETF EUR ...	1,93 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

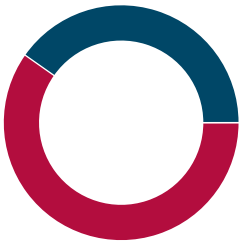
Anlageschwerpunkt

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



- Anleihen 59,75 %
- Aktien 40,23 %
- Sonstige 0,01 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	40,24 %
Staatsanleihen	39,45 %
Unternehmensanleihen	18,04 %
Verbriefte Anleihen	2,23 %
Kommunalanleihen	0,03 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.