Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing / IE00BMVB5N38 / A2P7TL / Vanguard Group (IE)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,34 EUR	weltweit	ETF Mischfonds	ausschüttend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,27%
2023	+9,85%
2022	-14,73%
2021	+8,28%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(21.10.2021) EUR 9,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 219,38 Mio.
Auflagedatum	08.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vanguard Global Advisers, LLC
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.07.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
19.06.2025	0.36 EUR
13.06.2024	0.36 EUR
14.12.2023	0.30 EUR
15.06.2023	0.32 EUR
15.12.2022	0.24 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,0
Sparplan	Ne
UCITS / OGAW	J
Gewinnbeteiligung	0,00
Umschichtgebühr	

Fondsgesellschaft

Vanguard Group (I

70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, DUBLI

Irlan

www.ie.vanguar

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,96%	+5,03%	+4,99%	+3,47%	+15,58%	+20,95%	+16,15%	+15,86%
Performance p.a.	-	-	-	+3,47%	+7,50%	+6,54%	+3,04%	+2,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,47%	+7,51%	+6,55%	+3,04%	+2,97%
Sharpe Ratio	-2,85	2,13	0,53	0,22	0,96	0,79	0,16	0,15
Volatilität	4,62%	3,86%	6,05%	6,25%	5,64%	5,68%	6,13%	6,13%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-3,29%	-3,29%	-3,29%	-4,08%	-5,40%	-5,40%
Bester Monat	-	+1,95%	+2,07%	+2,07%	+3,41%	+4,44%	+5,42%	+5,42%
Maximaler Verlust	-1,65%	-1,73%	-7,89%	-7,89%	-8,89%	-8,89%	-16,19%	-16,19%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 22:08

Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing / IE00BMVB5N38 / A2P7TL / Vanguard Group (IE)

Investmentstrategie

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. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.

Fondsspezifische Informationen

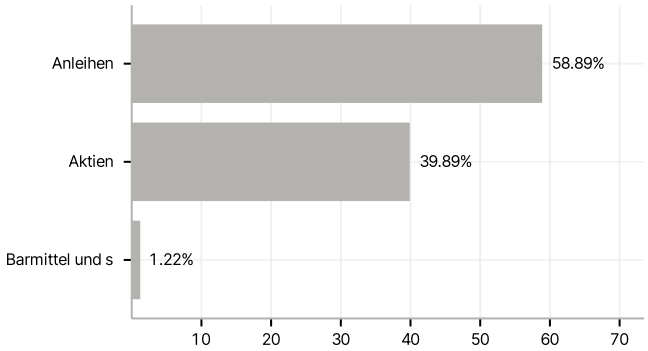
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight - A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

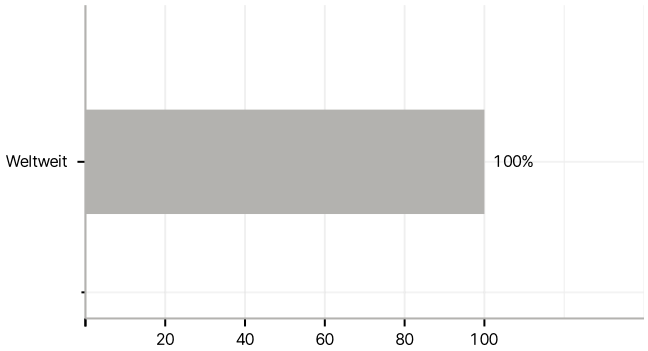
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem moderaten langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.

Veranlagungsstruktur

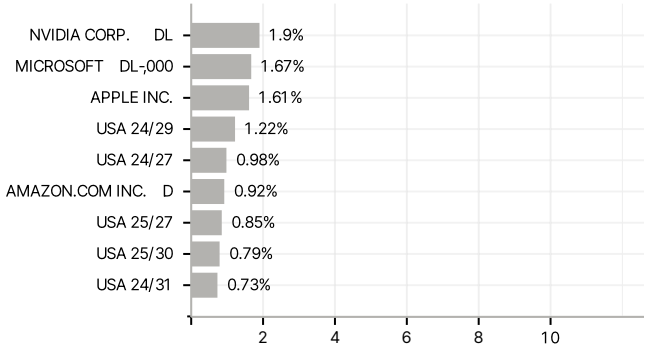
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 22:08