

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

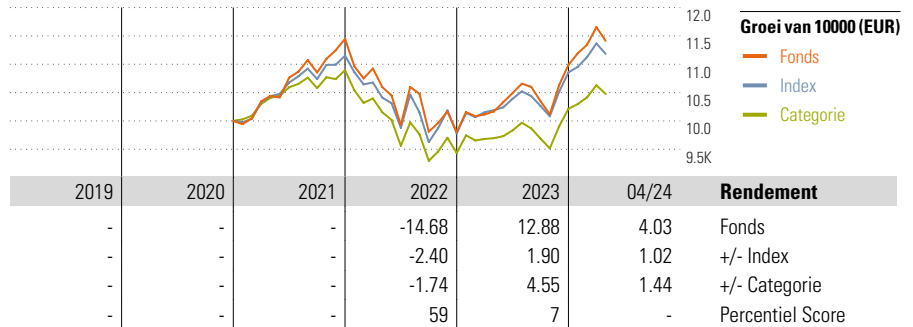
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to provide a combination of long-term capital appreciation with a moderate level of income by investing in equity and fixed income securities, primarily through investment in other collective investment schemes.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.66	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.06	Std Deviatie	9.41
R-kwadraat	94.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.32	-0.11	0.18
6 Maanden	11.61	1.52	2.24
1 jaar	14.58	2.46	4.27
3 jr gean.	4.15	0.91	2.84
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

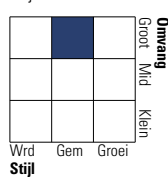
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.14	-	-	-
2023	3.60	3.94	-0.88	5.76
2022	-4.16	-9.09	-1.25	-0.84
2021	-	3.73	1.26	4.92

Portefeuille 31 mrt 2024

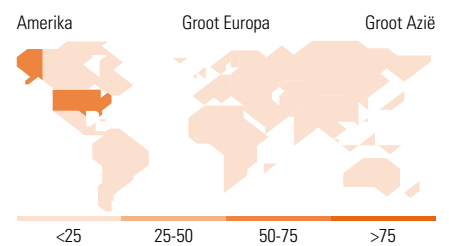
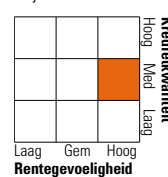
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	60.50	0.00	60.50
Obligaties	39.38	0.01	39.38
Kas/ geldmarkt	0.03	0.00	0.03
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	19.31
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	19.23
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	19.20
Vanguard FTSE North America...	—	12.84
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H...	—	7.25
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H...	—	5.28
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	5.23
Vanguard FTSE Emerg Markets...	—	3.83
Vanguard FTSE Developed Europe...	—	3.16
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	—	1.77
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		97.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.14
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	10.64
Financiële dienstverlening	15.98
Vastgoed	2.37
Licht Cyclisch	46.94
Communicatiediensten	7.69
Energie	4.51
Industrie	10.51
Technologie	24.24
Defensief	19.92
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	11.21
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.33
Verenigde Staten	61.94
Canada	2.27
Latijns Amerika	1.11
Groot Europa	17.14
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	8.01
West Europa – Niet Euro	4.29
Emerging Europa	0.26
Midden-Oosten / Afrika	1.19
Groot Azië	17.53
Japan	6.42
Australazië	1.93
Azië - Ontwikkeld	3.89
Azië - Emerging	5.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BMVB5P51		
Aanvangsdatum	8 dec 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 29.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 319.58				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.