Pour investisseurs professionnels uniquement (au sens de la Directive MiFID II) investissant pour leur propre compte (y compris des sociétés de gestion (fonds des fonds) et des clients professionnels investissant pour le compte de leurs clients discrétionnaires). Ne peut pas être distribué au grand public.

Vanguard®

Ceci est une communication marketing.

Fiche d'information | 30 avril 2024

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF

(EUR) Distributing - Un exchange-traded fund

Date de création: 08 décembre 2020

Encours total (million) 425 € | Encours classe d'actifs (million) 34 € au 30 avril 2024

Informations clés sur le ETF	Symbole boursier	SEDOL	Reuters	Bloomberg	Bloomberg iNav	Valoren
NYSE Euronext						
EUR	V80D	BN7J5G1	V80D.AS	V80D NA	IV80DEUR	–
Deutsche Börse						
EUR	V80D	BN2YCQ0	V80D.DE	V80D GY	IV80DEUR	–
Borsa Italiana S.p.A.						
EUR	VNGD80	BN2ZDY8	VNGD80.MI	VNGD80 IM	IV80DEUR	–

Devise de référence	Déclarations fiscales	SRI‡	Code de l'indice	Structure d'investissement	Domicile
EUR	Déclaré au Royaume-Uni	4	–	UCITS	Ireland

Entité juridique	Méthode d'investissement	ISIN	Dividendes	Versement des dividendes	Gestionnaire de portefeuille
Vanguard Funds plc	Acquisition réelle	IE00BMVB5S82	Distribués	Semi Annual	Vanguard Global Advisers, LLC

Le Montant des frais courants (MFC)† 0,25 %

† Le Montant des frais courants (MFC) englobe les frais administratifs, juridiques, réglementaires, d'audit, de dépositaire et d'enregistrement encourus au titre des Fonds. Lorsque vous investissez auprès d'un gestionnaire de fonds, vous payez des commissions, comme la Commission de gestion annuelle (CGA) qui couvre les frais de gestion du fonds du gestionnaire du fonds. La CGA, les frais de fonctionnement courants et les autres frais d'exploitation constituent ensemble le total des « frais courants » du fonds.

Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds cherche à générer une combinaison d'appréciation du capital sur le long terme avec un certain revenu en investissant dans des actions et des titres obligataires, principalement par le biais d'investissements dans d'autres organismes de placement collectif.
- Le Fonds a recours à une stratégie d'investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d'investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d'investissement gère le Fonds par le biais d'allocations d'actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l'aide d'une combinaison d'organismes de placement collectif sous-jacents.
- Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement en s'exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 80 % de la valeur des actions et à 20 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d'investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d'autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L'allocation d'actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d'investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d'autres compartiments de Vanguard Funds plc.
- Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d'émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d'État, des obligations d'entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L'exposition du Fonds aux Fonds cibles n'est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l'exposition au change hors EUR au sein de l'allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d'actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L'utilisation d'instruments financiers dérivés est susceptible d'augmenter ou de réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d'inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d'un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d'un indice de marché.

‡ Indicateur synthétique de risque

Pour investisseurs professionnels uniquement (au sens de la Directive MiFID II) investissant pour leur propre compte (y compris des sociétés de gestion (fonds des fonds) et des clients professionnels investissant pour le compte de leurs clients discrétionnaires). Ne peut pas être distribué au grand public.

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF

(EUR) Distributing - Un exchange-traded fund

Résumé de la performance

EUR—Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF

performance annualisée**	1 mois	Trimestre	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds (Après frais (net))	-2,16 %	3,97 %	5,81 %	16,34 %	5,77 %	–	–	7,79 %

**Les chiffres concernant des périodes inférieures à un an correspondent aux rendements cumulés. Tous les autres chiffres indiquent des rendements annuels. Les chiffres de performance incluent le réinvestissement de la totalité des dividendes et la distribution de toute plus-value éventuelle. Les données relatives aux performances ne contiennent pas les commissions et frais apparaissant lors de la souscription et du rachat d'actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis. La base de performance de l'indice est le rendement total.

Performances et données sont calculées sur la clôture NAV au 30 avril 2024.

La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La Source: Vanguard

performance sur 12 mois glissants

								01 mai 2021 - 30 avr 2022	01 mai 2022 - 30 avr 2023	01 mai 2023 - 30 avr 2024
Fonds (Après frais	–	–	–	–	–	–	–	4,44 %	-2,61 %	16,34 %

Principaux risques d'investissement

La valeur des actions et titres de capital associés peut être impactée par les fluctuations quotidiennes des marchés d'actions. D'autres facteurs peuvent exercer une influence, comme l'actualité politique ou économique, les résultats des sociétés et les opérations sur titre importantes. Les variations des taux de change peuvent avoir des répercussions négatives sur vos investissements.

Risque de contrepartie. L'insolvabilité de toute organisation fournissant des services tels que la conservation des actifs, ou agissant à titre de contrepartie d'instruments dérivés ou autres, peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Risque de liquidité. Une liquidité réduite signifie que le nombre d'acquéreurs ou de vendeurs est insuffisant pour permettre au Fonds de céder ou d'acquérir aisément des placements.

Risque indiciel. Le Fonds n'est pas destiné à répliquer parfaitement la performance de l'Indice à tout moment. Toutefois, il est attendu que le Fonds fournisse des résultats d'investissement correspondant généralement, avant imputation des frais, à la performance en termes de prix et de rendement de son Indice.

Risque lié à l'échantillonnage de l'indice. Le Fonds s'appuyant sur une technique d'échantillonnage de l'indice au travers de laquelle un échantillon représentatif de titres est sélectionné pour répliquer l'Indice, il existe un risque que les titres sélectionnés pour le Fonds ne soient pas, au total, équivalents à l'Indice dans son ensemble.

Risque de crédit. L'émetteur d'un actif financier détenu dans le Fonds peut ne pas payer le revenu ou rembourser le capital au Fonds à la date d'échéance.

Merci de lire la section du prospectus se référant aux facteurs de risque, ainsi que le document d'information clé pour l'investisseur, tous deux disponibles sur le site internet de Vanguard.

Pour investisseurs professionnels uniquement (au sens de la Directive MiFID II) investissant pour leur propre compte (y compris des sociétés de gestion (fonds des fonds) et des clients professionnels investissant pour le compte de leurs clients discrétionnaires). Ne peut pas être distribué au grand public.

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF

(EUR) Distributing - Un exchange-traded fund

Données au 30 avril 2024 sauf a déclaré contraire.

Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	19.4%
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating	19.4
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	19.4
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	18.8
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	6.3
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	6.2
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating	5.6
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating	2.5
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating	1.6
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0.3
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0.2
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	0.2
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	0.1
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0.0
Total	100%

Pour investisseurs professionnels uniquement (au sens de la Directive MiFID II) investissant pour leur propre compte (y compris des sociétés de gestion (fonds des fonds) et des clients professionnels investissant pour le compte de leurs clients discrétionnaires). Ne peut pas être distribué au grand public.

Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF

(EUR) Distributing - Un exchange-traded fund

Informations sur les risques des investissements

La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l'intégralité du montant investi.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les fonds investissant dans des titres à taux fixe présentent un risque de défaillance de remboursement et d'érosion du capital investi. Par ailleurs, le niveau de revenu peut fluctuer. L'évolution des taux d'intérêt peut grever la valeur en capital des titres à revenu fixe. Les obligations d'entreprises peuvent présenter un meilleur rendement, mais aussi un risque de crédit supérieur accroissant le risque de défaillance de remboursement et d'érosion du capital investi. Le niveau de revenu peut fluctuer, et l'évolution des taux d'intérêt peut grever la valeur en capital des obligations.

Certains fonds investissent dans des marchés émergents, lesquels impliquent une volatilité supérieure à celle qui caractérise des marchés plus établis. De ce fait, la valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

Des placements dans des PME peuvent être plus volatils que des placements dans des grandes sociétés de premier plan bien établies.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés, notamment à des fins d'investissement, afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. Tous les autres fonds seront utilisés pour réduire le risque ou le coût et/ou générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L'utilisation d'instruments financiers dérivés est susceptible d'augmenter ou de réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d'inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d'un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d'un indice de marché.

Certains fonds investissent dans des titres libellés dans différentes devises. La valeur de ces placements peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des variations des taux de change.

L'achat et la vente de parts d'ETF ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un courtier. Le placement dans un ETF comprend des commissions de courtage ainsi qu'un écart cours acheteur-cours vendeur qui doivent être pris en compte au préalable.

Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus sur notre site web à l'adresse https://global.vanguard.com.

Les revenus peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché et des dispositifs en matière fiscale.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre responsable commercial local ou:

Web: http://global.vanguard.com
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk
Non conseillé investisseur personnelle: Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk

Enune Information

Ceci est une communication marketing.

Pour de plus amples informations sur les politiques d'investissement et les risques du fonds, veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DIC avant de prendre toutes décisions d'investissement définitives. Le DIC relatif à ce fonds est disponible dans les langues locales, avec le prospectus correspondant, via le site web de Vanguard à l'adresse https://global.vanguard.com/.

Les informations figurant dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres, dans le ressort juridictionnel dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la loi, ni à l'égard d'une personne envers laquelle il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l'origine de l'offre ou de la sollicitation n'est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans ce document présentent un caractère général et ne constituent pas des conseils en investissement, ni des conseils juridiques ou fiscaux. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels au sujet des conséquences d'un investissement dans des parts/actions, de la détention ou de la cession de parts/actions, et de la réception de distributions relatives à tout investissement.

Vanguard Funds plc a été agréée en qualité d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l'Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus des Fonds pour davantage d'informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d'investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications de la perception de distributions au titre de ces parts en vertu de la loi du pays dans lequel ils sont assujettis à l'impôt.

Le gestionnaire de Vanguard Funds plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited est un distributeur de Vanguard Funds plc.

La Valeur nette d'inventaire indicative ("iNAV") des ETF de Vanguard est publiée sur Bloomberg ou Reuters. Pour davantage d'informations sur les participations, veuillez consulter la Politique de participation des portefeuilles à l'adresse https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf.

Le Gestionnaire des fonds domiciliés en Irlande peut décider de mettre fin à tous les accords conclus pour la commercialisation des actions dans un ou plusieurs pays conformément à la Directive OPCVM, dans sa version modifiée le cas échéant.

Pour les investisseurs des fonds domiciliés en Irlande, une synthèse des droits des investisseurs peut être obtenue via le site https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf et est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais et italien.

SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées de la London Stock Exchange Group PLC.
Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.

Publié dans l'EEE par Vanguard Group (Ireland) Limited, qui est soumise en Irlande au contrôle de la Banque Centrale irlandaise.
© 2024 Vanguard Group (Ireland) Limited. Tous droits réservés.