Vanguard Global Small-Cap Index Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B42W4L06
Enthaltene Positionen	ca. 4.200
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2012
Fondsvermögen	4,85 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,31 %
Rendite 6 Monate	-10,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,54 %
Rendite lfd. Jahr	-13,73 %
Wertentwicklung 2024	15,21 %
Wertentwicklung 2023	11,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

TAPESTRY INC	0,24 %
US Foods Holding	0,20 %
Guidewire Software Inc.	0,19 %
Casey´s General Stores	0,18 %
Sprouts Farmers Markets	0,18 %
Flex Ltd	0,18 %
Affirm Holdings	0,18 %
SoFi Technologies Inc	0,18 %
Unum Group	0,17 %
XPO LOGISTICS INC	0,17 %
Summe Top-Positionen	1,87 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 90,12 %
- Immobilien 6,65 %
- Weitere Anteile 3,23 %

Regionen

USA	56,92 %
Japan	11,95 %
Vereinigtes Königrei...	4,53 %
Kanada	3,57 %
Australien	3,39 %
Schweden	1,83 %
Schweiz	1,57 %
Bermuda	1,40 %
Deutschland	1,22 %
Israel	1,16 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,14 %
Finanzwesen	15,83 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,59 %
Informationstechnolo...	10,46 %
Gesundheitspflege	9,23 %
Immobilien	7,83 %
Werkstoffe	7,10 %
Basiskonsumgüter	4,41 %
Energie	4,26 %
Kommunikationsdienst...	3,35 %

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.