

Vanguard FTSE North America ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BQW10
Enthaltene Positionen	ca. 640
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.07.2019
Fondsvermögen	3,83 Mrd.
Laufende Kosten	0,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,86 %
Rendite 6 Monate	15,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	36,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	16,03 %
Rendite lfd. Jahr	30,66 %
Wertentwicklung 2023	21,80 %
Wertentwicklung 2022	-14,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,60 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Apple Inc.	6,37 %
Nvidia	6,02 %
Microsoft Corp.	5,86 %
Alphabet Inc C	3,60 %
Amazon.com	3,36 %
Meta Platforms Inc.	2,41 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,60 %
Broadcom Inc.	1,50 %
Tesla Motors Inc.	1,35 %
Summe Top-Positionen	32,07 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,00 %
- Immobilien 2,09 %
- Weitere Anteile 0,91 %

Regionen

USA	91,45 %
Kanada	3,61 %
Irland	2,04 %
Schweiz	0,30 %
Niederlande	0,18 %
Bermuda	0,15 %
Luxemburg	0,11 %
Curaçao	0,11 %
Kaimaninseln	0,10 %
Liberia	0,09 %

Sektorengewichtung

Technologie	34,98 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,45 %
Finanzwesen	11,86 %
Industrie	11,44 %
Gesundheitspflege	10,31 %
Basiskonsumgüter	4,26 %
Energie	4,01 %
Versorger	2,74 %
Immobilien	2,23 %
Telekommunikation	2,08 %