

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Enthaltene Positionen	ca. 2.100
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	3,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,27 %
Rendite 6 Monate	5,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,98 %
Rendite lfd. Jahr	18,56 %
Wertentwicklung 2023	4,12 %
Wertentwicklung 2022	-12,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	9,50 %
TENCENT ORD	4,09 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,36 %
Meituan B	1,58 %
HDFC Bank Ltd.	1,54 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,31 %
Infosys Ltd.	1,00 %
Hon Hai Precision Industry C...	0,93 %
China Construction Bank	0,91 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,88 %
Summe Top-Positionen	24,10 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. 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 93,84 %
- Weitere Anteile 5,98 %
- Immobilien 0,18 %

Regionen

Indien	22,22 %
Taiwan	19,00 %
Kaimaninseln	15,79 %
China	12,72 %
Brasilien	4,37 %
Saudi-Arabien	4,23 %
Südafrika	3,02 %
Mexiko	2,07 %
Thailand	1,93 %
Malaysia	1,86 %

Sektorengewichtung

Technologie	26,64 %
Finanzwesen	22,52 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	11,38 %
Industrie	8,01 %
Energie	5,57 %
Grundstoffe	5,47 %
Basiskonsumgüter	5,04 %
Telekommunikation	4,00 %
Versorger	3,44 %
Gesundheitspflege	3,39 %