

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Enthaltene Positionen	ca. 2.100
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	3,10 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,46 %
Rendite 6 Monate	14,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,92 %
Rendite lfd. Jahr	4,81 %
Wertentwicklung 2024	19,19 %
Wertentwicklung 2023	4,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,34 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	10,55 %
TENCENT ORD	4,04 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,44 %
HDFC Bank Ltd.	1,40 %
Meituan B	1,33 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,23 %
Xiaomi Corp.	1,01 %
Pinduoduo Inc. ADR	1,00 %
Infosys Ltd.	0,96 %
China Construction Bank	0,96 %
Summe Top-Positionen	24,92 %

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 93,67 %
- Weitere Anteile 6,16 %
- Immobilien 0,17 %

Regionen

Indien	20,60 %
Taiwan	19,93 %
Kaimaninseln	16,30 %
China	12,67 %
Saudi-Arabien	4,56 %
Brasilien	4,31 %
Südafrika	2,90 %
Mexiko	2,04 %
Vereinigte Arabische...	1,88 %
Thailand	1,83 %

Sektorengewichtung

Technologie	27,23 %
Finanzwesen	22,62 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	11,44 %
Industrie	7,66 %
Energie	5,44 %
Grundstoffe	5,23 %
Basiskonsumgüter	4,81 %
Telekommunikation	4,39 %
Versorger	3,27 %
Gesundheitspflege	3,25 %