

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Stand: 22.04.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Enthaltene Positionen	ca. 2.100
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	3,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,20 %
Rendite 6 Monate	-10,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,14 %
Rendite lfd. Jahr	-9,91 %
Wertentwicklung 2024	19,19 %
Wertentwicklung 2023	4,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	9,59 %
TENCENT ORD	4,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,50 %
Meituan B	1,45 %
HDFC Bank Ltd.	1,40 %
Xiaomi Corp.	1,37 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,15 %
Pinduoduo Inc. ADR	1,01 %
China Construction Bank	1,00 %
Mediatek Incorporation	0,86 %
Summe Top-Positionen	26,13 %

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 93,37 %
- Weitere Anteile 6,46 %
- Immobilien 0,17 %

Regionen

Kaimaninseln	18,97 %
Taiwan	18,96 %
Indien	18,74 %
China	13,16 %
Saudi-Arabien	4,43 %
Brasilien	4,12 %
Südafrika	2,91 %
Mexiko	2,08 %
Vereinigte Arabische...	1,87 %
Malaysia	1,75 %

Sektorengewichtung

Technologie	26,93 %
Finanzwesen	22,49 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,46 %
Industrie	7,23 %
Energie	5,09 %
Grundstoffe	5,00 %
Telekommunikation	4,67 %
Basiskonsumgüter	4,67 %
Gesundheitspflege	3,25 %
Versorger	3,11 %