## Vanguard FTSE All-World ETF

Stand: 03.05.2024



Stammdaten	
ISIN	IE00B3RBWM25
Enthaltene Positionen	ca. 3.600
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.05.2012
Fondsvermögen	24,77 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,75 %
Rendite 6 Monate	16,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,51 %
Rendite lfd. Jahr	9,36 %
Wertentwicklung 2023	17,80 %
Wertentwicklung 2022	-13,01 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,14 %

Risikoindikator (SRI)

1   2   3   4   5	0	- 1
Top Positionen		
Microsoft Corp.	4,	19 %
Apple Inc.	3,	35 %
Nvidia Corp.	2,	87 %
Amazon.com	2,	17 %
Facebook Inc.	1,	44 %
Alphabet, Inc. Class A	1,	20 %
Alphabet, Inc. Class C	1,	02 %
Eli Lilly	0,	88 %
JPMorgan Chase & Co.	0,	77 %
Taiwan Semicon Man	0,	77 %
Summe Top-Positionen	18,	66 %

## **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und 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.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 97,66 %
- Weitere Anteile 2,29 %
- Derivate 0,05 %

Regionen	
USA	58,56 %
Japan	6,18 %
Vereinigtes Königrei	3,13 %
Frankreich	2,48 %
Schweiz	2,40 %
Kanada	2,33 %
Indien	2,02 %
Deutschland	1,98 %
Australien	1,77 %
Taiwan	1,71 %

Sektorengewichtung	
Technologie	25,59 %
Finanzwesen	14,18 %
Nicht-Basiskonsumgüt	13,50 %
Industrie	12,97 %
Gesundheitspflege	10,55 %
Basiskonsumgüter	5,25 %
Energie	4,55 %
Grundstoffe	3,35 %
Telekommunikation	2,76 %
Versorger	2,69 %