Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR626
Enthaltene Positionen	ca. 1.850
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	5,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,26 %
Rendite 6 Monate	13,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,57 %
Wertentwicklung 2023	7,64 %
Wertentwicklung 2022	0,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.67
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,96 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

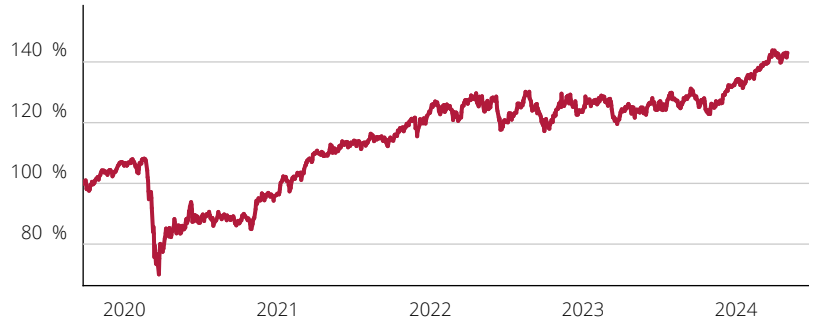
Top Positionen

JPMorgan Chase & Co.	1,96 %
Broadcom Inc.	1,93 %
Exxon Mobil	1,57 %
Home Depot	1,30 %
Procter & Gamble	1,29 %
Johnson & Johnson	1,29 %
Merck & Co Inc	1,13 %
ABBVIE INC.	1,09 %
Toyota Motor	1,02 %
Samsung Electronics	0,97 %
Summe Top-Positionen	13,55 %

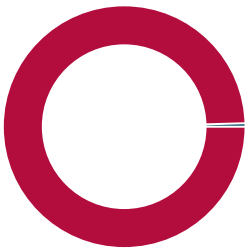
Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen. 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 99,54 %
- Weitere Anteile 0,46 %

Regionen

USA	42,50 %
Japan	8,68 %
Vereinigtes Königrei...	6,74 %
Schweiz	4,58 %
Kanada	3,59 %
Australien	3,47 %
Deutschland	3,43 %
Frankreich	3,16 %
Taiwan	2,11 %
China	2,11 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,74 %
Industrie	10,75 %
Basiskonsumgüter	10,57 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	9,94 %
Energie	9,80 %
Gesundheitspflege	9,37 %
Technologie	6,59 %
Telekommunikation	5,47 %
Versorger	5,44 %
Grundstoffe	5,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.