

Vanguard Global Small-Cap Index Fund

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B42W4L06
Enthaltene Positionen	ca. 4.200
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2012
Fondsvermögen	4,39 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,69 %
Rendite 6 Monate	9,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,76 %
Rendite lfd. Jahr	15,57 %
Wertentwicklung 2023	11,88 %
Wertentwicklung 2022	-13,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,72 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Carvana	0,32 %
XPO LOGISTICS INC	0,19 %
Tenet Healthcare	0,19 %
Interactive Brokers	0,19 %
Nutanix Inc	0,19 %
Toll Brothers	0,19 %
Casey's General Stores	0,18 %
Natera Inc	0,18 %
Guidewire Software Inc.	0,18 %
US Foods Holding	0,18 %
Summe Top-Positionen	1,99 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 91,63 %
- Immobilien 6,74 %
- Weitere Anteile 1,63 %

Regionen

USA	57,82 %
Japan	11,98 %
Vereinigtes Königrei...	4,90 %
Kanada	4,04 %
Australien	3,15 %
Schweden	1,73 %
Schweiz	1,49 %
Bermuda	1,45 %
Deutschland	1,18 %
Israel	1,05 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,63 %
Finanzwesen	15,79 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,09 %
Informationstechnolo...	10,56 %
Gesundheitspflege	9,45 %
Immobilien	8,02 %
Werkstoffe	7,55 %
Basiskonsumgüter	4,64 %
Energie	4,13 %
Kommunikationsdienst...	3,09 %