Vanguard FTSE Developed World ETF

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BQV03
Enthaltene Positionen	ca. 2.100
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.09.2019
Fondsvermögen	4,96 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,34 %
Rendite 6 Monate	18,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,85 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	8,77 %
Wertentwicklung 2023	19,54 %
Wertentwicklung 2022	-12,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.56
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,84 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Microsoft Corp.	4,69 %
Apple Inc.	3,75 %
Nvidia Corp.	3,22 %
Amazon.com	2,43 %
Facebook Inc.	1,61 %
Alphabet, Inc. Class A	1,34 %
Alphabet, Inc. Class C	1,15 %
Eli Lilly	0,99 %
JPMorgan Chase & Co.	0,87 %
Broadcom Inc.	0,86 %
Summe Top-Positionen	20,91 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. 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 99,09 %
- Weitere Anteile 0,89 %
- Derivate 0,02 %

Regionen

USA	65,54 %
Japan	6,93 %
Vereinigtes Königrei...	3,49 %
Frankreich	2,78 %
Schweiz	2,69 %
Kanada	2,62 %
Deutschland	2,22 %
Australien	1,98 %
Niederlande	1,85 %
Irland	1,76 %

Sektorengewichtung

Technologie	26,12 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,89 %
Industrie	13,68 %
Finanzwesen	13,50 %
Gesundheitspflege	11,46 %
Basiskonsumgüter	5,31 %
Energie	4,40 %
Grundstoffe	3,10 %
Telekommunikation	2,68 %
Versorger	2,64 %

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.