

# Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Stand: 19.11.2024

## Stammdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN                  | IE00BK5BR733                     |
| Enthaltene Positionen | ca. 2.100                        |
| Fondsgesellschaft     | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                           |
| Fondswährung          | USD                              |
| Auflagedatum          | 24.09.2019                       |
| Fondsvermögen         | 3,12 Mrd.                        |
| Laufende Kosten       | 0,22 %                           |
| Performance Fee       | keine                            |
| Scope Rating          | (B)                              |
| Scope ESG Rating      | n.v.                             |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 6,73 %   |
| Rendite 6 Monate     | 5,88 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 20,92 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,33 %   |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,85 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | 17,88 %  |
| Wertentwicklung 2023 | 4,12 %   |
| Wertentwicklung 2022 | -12,40 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,31 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,06    |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -19,79 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 9,55 %         |
| TENCENT ORD                     | 3,99 %         |
| Alibaba Group Holding, Ltd.     | 2,56 %         |
| Meituan B                       | 1,64 %         |
| HDFC Bank Ltd.                  | 1,44 %         |
| Reliance Industries Ltd. GDR    | 1,30 %         |
| Pinduoduo Inc. ADR              | 1,05 %         |
| Hon Hai Precision Industry C... | 0,97 %         |
| Infosys Ltd.                    | 0,91 %         |
| China Construction Bank         | 0,90 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>24,31 %</b> |

## 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 92,62 %
- Weitere Anteile 7,20 %
- Immobilien 0,18 %

## Regionen

|               |         |
|---------------|---------|
| Indien        | 21,43 % |
| Taiwan        | 19,03 % |
| Kaimaninseln  | 16,00 % |
| China         | 12,55 % |
| Brasilien     | 4,42 %  |
| Saudi-Arabien | 4,18 %  |
| Südafrika     | 3,00 %  |
| Mexiko        | 2,06 %  |
| Thailand      | 1,94 %  |
| Malaysia      | 1,82 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Technologie             | 26,47 % |
| Finanzwesen             | 21,97 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 11,38 % |
| Industrie               | 7,80 %  |
| Grundstoffe             | 5,52 %  |
| Energie                 | 5,50 %  |
| Basiskonsumgüter        | 4,96 %  |
| Telekommunikation       | 3,87 %  |
| Versorger               | 3,54 %  |
| Gesundheitspflege       | 3,36 %  |