

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Stand: 17.03.2023

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflegedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	2,54 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,62 %
Rendite 6 Monate	-5,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,43 %
Wertentwicklung 2022	-12,40 %
Wertentwicklung 2021	7,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,54
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,04 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 | **2** | **3** | **4** | **5**

Top Positionen

Taiwan Semicon Man	6,35 %
TENCENT ORD	4,45 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,14 %
Meituan Dianping	1,59 %
Reliance Industries	1,47 %
Vale Rio Doce	1,10 %
JD.com Inc.	1,06 %
Infosys Ltd	1,01 %
China Construction Bank	0,92 %
Housing Devel Fin.	0,85 %
Summe Top-Positionen	21,94 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets abzubilden. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,49 %
- Weitere Anteile 2,51 %

Regionen

Kaimaninseln	19,60 %
Taiwan	15,05 %
China	14,55 %
Indien	14,43 %
Brasilien	5,99 %
Saudi-Arabien	4,37 %
Südafrika	3,91 %
Mexiko	2,94 %
Thailand	2,69 %
Indonesien	2,00 %

Sektorengewichtung

Technologie	22,39 %
Finanzwesen	21,30 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,18 %
Grundstoffe	7,51 %
Industrie	7,39 %
Basiskonsumgüter	6,36 %
Energie	5,72 %
Telekommunikation	4,06 %
Gesundheitspflege	3,94 %
Versorger	3,13 %