# Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

**Stand: 31.03.2024**

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | IE00BG143G97 |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.07.2018 |
| Fondsvermögen | 156,46 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating* | (B) |
| Scope ESG Rating | keine |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

| Fondskennzahlen | |
|---|---|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 16,08 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,53 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 7,19 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 8,69 % |
| Rendite 2023 | 16,29 % |
| Rendite 2022 | -17,57 % |
| Rendite 2021 | 13,41 % |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 17,33 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,10 |
| Max. Verlust in Monaten | - |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -31,17 % |

## Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

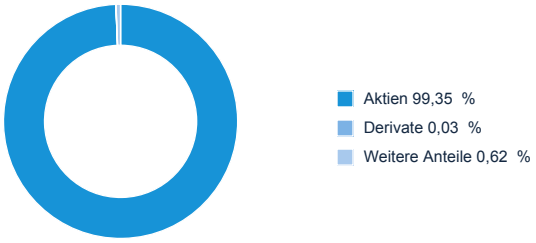
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.

## Wertentwicklung

## Vermögensaufteilung




| Top Positionen | |
|---|---|
| SAP | 13,43 % |
| Siemens | 8,95 % |
| Allianz | 7,36 % |
| Deutsche Telekom | 4,93 % |
| Daimler AG | 4,30 % |
| Münchner Rück | 4,18 % |
| BASF SE | 3,19 % |
| Infineon | 2,79 % |
| DHL Group | 2,69 % |
| Deutsche Börse | 2,36 % |
| **Summe Top-Positionen** | **54,18 %** |

| Regionen | |
|---|---|
| Deutschland | 98,31 % |
| Niederlande | 0,66 % |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
| Luxemburg | 0,33 % |
| Österreich | 0,06 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| Industrie | 19,34 % |
| Finanzwesen | 18,44 % |
| Technologie | 18,22 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,52 % |
| Gesundheitspflege | 7,96 % |
| Grundstoffe | 6,77 % |
| Telekommunikation | 5,25 % |
| Versorger | 3,74 % |
| Immobilien | 2,09 % |
| Basiskonsumgüter | 1,20 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.