

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

Stand: 28.02.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00BG143G97
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.07.2018
Fondsvermögen	202,33 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.	25,85 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,57 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,12 %
Rendite 2024	16,23 %
Rendite 2023	16,29 %
Rendite 2022	-17,57 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,92 %

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)

Top Positionen

SAP	16,53 %
Siemens AG	9,33 %
Allianz SE	7,32 %
Deutsche Telekom	6,60 %
Münchener Rück AG	4,10 %
Mercedes-Benz Group AG	2,84 %
Deutsche Boerse	2,64 %
Infineon Technologies AG	2,62 %
Rheinmetall AG	2,49 %
BASF SE	2,48 %
Summe Top-Positionen	56,95 %

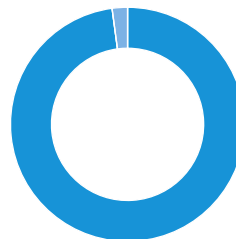
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 97,88 %
 ■ Weitere Anteile 2,12 %

Regionen

Deutschland	97,01 %
Weitere Anteile	2,13 %
Niederlande	0,55 %
Luxemburg	0,26 %
Österreich	0,05 %

Sektorengewichtung

Technologie	20,61 %
Industrie	19,82 %
Finanzwesen	18,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,35 %
Telekommunikation	6,94 %
Gesundheitspflege	6,00 %
Grundstoffe	5,31 %
Versorger	2,88 %
Energie	2,10 %
Immobilien	1,91 %

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.