

Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Distributing

Stand: 31.10.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00BKX55R35
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.09.2014
Fondsvermögen	3,83 Mrd.
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.	37,55 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,94 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,56 %
Rendite 10 Jahr p.a.	12,14 %
Rendite lfd. Jahr	20,20 %
Rendite 2023	26,20 %
Rendite 2022	-19,26 %
Rendite 2021	26,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,60 %

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)

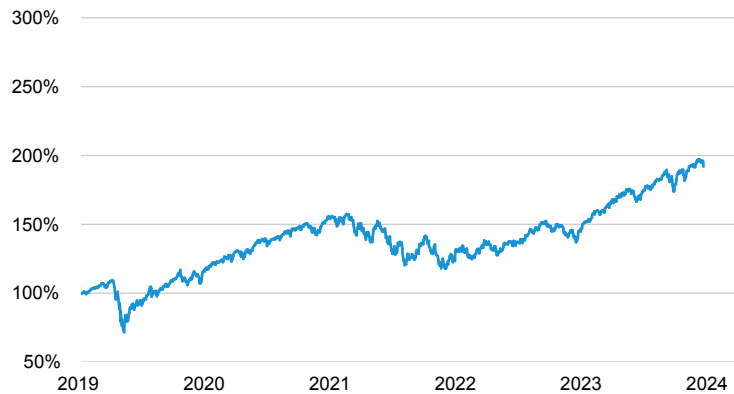
Top Positionen

Apple Inc.	6,37 %
Nvidia	6,02 %
Microsoft Corp.	5,86 %
Alphabet Inc C	3,60 %
Amazon.com	3,36 %
Meta Platforms Inc.	2,41 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,60 %
Broadcom Inc.	1,50 %
Tesla Motors Inc.	1,35 %
Summe Top-Positionen	32,07 %

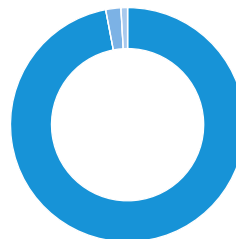
Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. 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 97,00 %
 ■ Immobilien 2,09 %
 ■ Weitere Anteile 0,91 %

Regionen

USA	91,45 %
Kanada	3,61 %
Irland	2,04 %
Schweiz	0,30 %
Niederlande	0,18 %
Bermuda	0,15 %
Curaçao	0,11 %
Luxemburg	0,11 %
Kaimaninseln	0,10 %
Liberia	0,09 %

Sektorengewichtung

Technologie	34,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,45 %
Finanzwesen	11,86 %
Industrie	11,44 %
Gesundheitspflege	10,31 %
Basiskonsumgüter	4,26 %
Energie	4,01 %
Versorger	2,74 %
Immobilien	2,23 %
Telekommunikation	2,08 %

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.