Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Distributing

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00BKX55R35
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.09.2014
Fondsvermögen	3,41 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.	33,66 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,54 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	10,02 %
Rendite 2023	26,20 %
Rendite 2022	-19,26 %
Rendite 2021	26,21 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
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

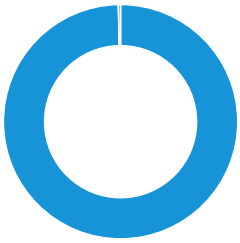
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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 99,69 %
Weitere Anteile 0,31 %

Top Positionen	
Microsoft Corp.	6,62 %
Apple Inc.	5,29 %
Nvidia Corp.	4,54 %
Amazon.com	3,44 %
Facebook Inc.	2,27 %
Alphabet, Inc. Class A	1,90 %
Alphabet, Inc. Class C	1,62 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	1,62 %
Eli Lilly	1,39 %
JPMorgan Chase & Co.	1,22 %
Summe Top-Positionen	**29,91 %**

Regionen	
USA	92,50 %
Kanada	3,70 %
Irland	2,10 %
Schweiz	0,40 %
Niederlande	0,22 %
Bermuda	0,17 %
Curaçao	0,16 %
Luxemburg	0,08 %
Kaimaninseln	0,07 %
Liberia	0,07 %

Sektorengewichtung	
Technologie	33,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,62 %
Industrie	11,91 %
Finanzwesen	11,68 %
Gesundheitspflege	11,39 %
Energie	4,55 %
Basiskonsumgüter	4,52 %
Versorger	2,53 %
Immobilien	2,22 %
Telekommunikation	2,03 %

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.