

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

FTSE All World NR USD

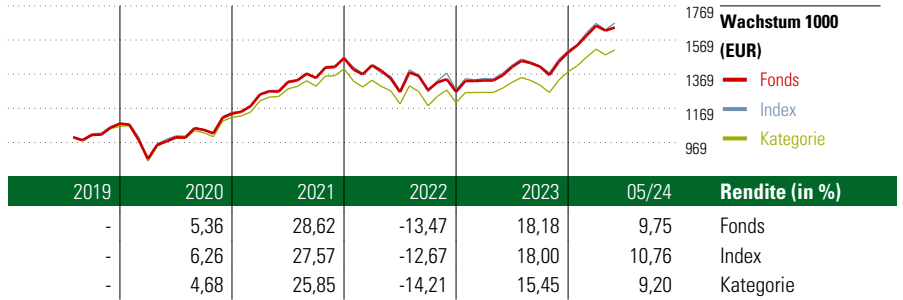
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha | 4,17 | Sharpe Ratio | 0,64 |
| Beta | 0,64 | Volatilität | 12,45 |
| Information Ratio | 0,44 | | |
| Tracking Error | 8,76 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

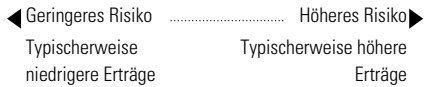
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 13,35 | 13,41 | 11,50 |
| 3 Monate | 5,15 | 5,87 | 4,50 |
| 6 Monate | 14,90 | 14,62 | 13,15 |
| 1 Jahr | 20,85 | 21,40 | 17,92 |
| 3 Jahre p.a. | 9,43 | 9,51 | 7,40 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| 3 Jahre | 31,04 | 31,35 | 23,87 |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | - | - | - |

KID SRI

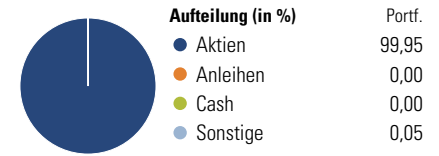


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 47,06 |
| Groß | 35,33 |
| Mittelgroß | 17,19 |
| Klein | 0,42 |
| Micro | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 4,11 |
| Apple Inc | IT | 3,52 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,91 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,23 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,37 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,35 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,17 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 0,94 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 0,83 |
| Broadcom Inc | IT | 0,79 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 3647 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 19,22 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,10 |
| Rohstoffe | 4,20 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,56 |
| Finanzdienstleistungen | 16,03 |
| Immobilien | 2,31 |
| Sensibel | 46,75 |
| Telekommunikation | 7,83 |
| Energie | 4,69 |
| Industriewerte | 10,50 |
| Technologie | 23,73 |
| Defensiv | 20,16 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,35 |
| Gesundheitswesen | 11,15 |
| Versorger | 2,65 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 64,89 |
| USA | 61,50 |
| Kanada | 2,27 |
| Lateinamerika | 1,11 |
| Europa | 17,26 |
| Vereinigtes Königreich | 3,53 |
| Eurozone | 7,94 |
| Europa - ex Euro | 4,24 |
| Europa - Schwellenländer | 0,28 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,26 |
| Asien | 17,86 |
| Japan | 6,27 |
| Australasien | 1,91 |
| Asien - Industrieländer | 3,94 |
| Asien - Schwellenländer | 5,74 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland)... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,22% |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,02% |
| Internet | global.vanguard.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00BK5BQT80 | Fondsvolumen (Mio.) | 24047,11 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2PKXG | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |