

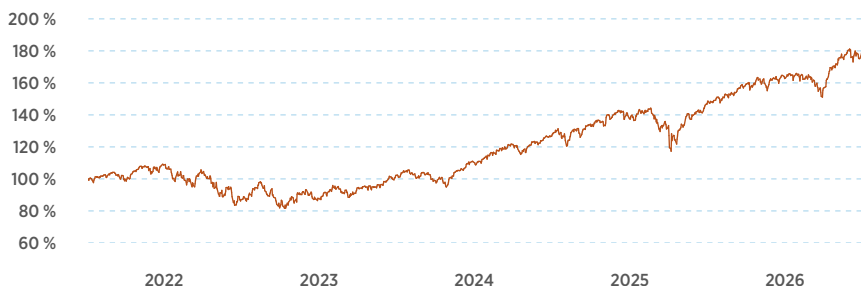
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Cap

Stand: 07.07.2026

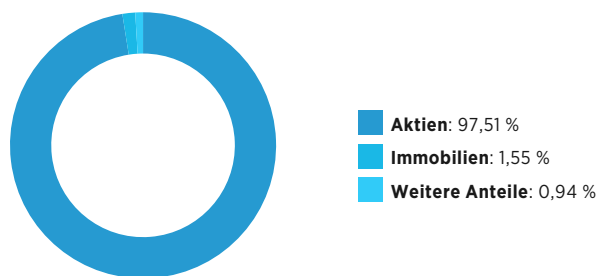
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Technologie	43,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,54 %
Industrie	10,34 %
Finanzwesen	10,30 %
Gesundheitspflege	7,47 %
Energie	3,84 %
Basiskonsumgüter	3,15 %
Versorger	2,30 %
Telekommunikation	2,00 %
Grundstoffe	1,91 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,18 %
Apple Inc.	6,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,81 %
Microsoft Corp.	4,85 %
Amazon.com Inc.	3,77 %
Broadcom Inc.	3,00 %
Meta Platforms Inc.	2,01 %
Tesla Inc.	1,79 %
Micron Technology	1,58 %
Summe Top-Positionen	36,52 %

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BQW10
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.07.2019
Fondsvermögen	3.093,23 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,11 %
Total Expense Ratio	+ 0,08 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,54 %
Rendite 6 Monate	8,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,40 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,98 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,34 %
Rendite lfd. Jahr	10,00 %
Wertentwicklung 2025	21,40 %
Wertentwicklung 2024	14,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,70 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

USA	91,77 %
Kanada	4,50 %
Irland	1,86 %
Schweiz	0,22 %
Bermuda	0,15 %
Niederlande	0,14 %
Curaçao	0,12 %
Luxemburg	0,11 %
Liberia	0,10 %
Singapur	0,08 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische