

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap

Stand: 31.01.2026

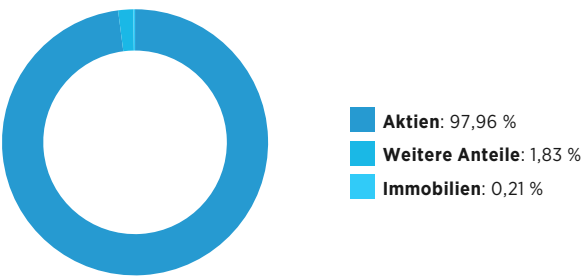
Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. 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	29,67 %
Finanzwesen	21,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,14 %
Industrie	7,64 %
Grundstoffe	7,26 %
Energie	4,82 %
Telekommunikation	3,99 %
Basiskonsumgüter	3,79 %
Gesundheitspflege	3,23 %
Versorger	2,83 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	13,29 %
TENCENT ORD	4,66 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,76 %
HDFC Bank Ltd.	1,11 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,00 %
China Construction Bank	0,86 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,83 %
!Mediatek Incorporation	0,80 %
Xiaomi Corp. - Class B	0,76 %
ICICI Bank Ltd. ADR	0,75 %
Summe Top-Positionen	27,82 %

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	1.903,85 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,26 %
Total Expense Ratio	+ 0,17 %
Transaktionskosten	+ 0,09 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,54 %
Rendite 6 Monate	16,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	31,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,96 %
Rendite lfd. Jahr	5,68 %
Wertentwicklung 2025	31,61 %
Wertentwicklung 2024	17,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Taiwan	23,02 %
Kaimaninseln	16,86 %
Indien	16,76 %
China	13,78 %
Brasilien	4,58 %
Südafrika	3,74 %
Saudi-Arabien	3,49 %
Mexiko	2,34 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,81 %
Malaysia	1,66 %

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

