

# Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap

Stand: 31.05.2026

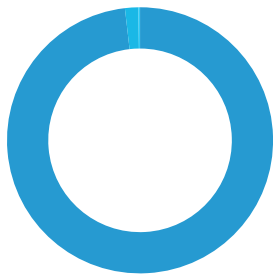
## Anlageschwerpunkt

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



<span style="color: #0070C0;">■</span> Aktien: 98,18 %
<span style="color: #0070C0;">■</span> Weitere Anteile: 1,62 %
<span style="color: #0070C0;">■</span> Immobilien: 0,20 %

## Sektorengewichtung

Technologie	34,94 %
Finanzwesen	19,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,89 %
Industrie	8,47 %
Grundstoffe	6,72 %
Energie	4,59 %
Telekommunikation	4,03 %
Basiskonsumgüter	3,37 %
Gesundheitspflege	2,95 %
Versorger	2,93 %

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	16,86 %
TENCENT ORD	3,11 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,55 %
MediaTek Inc.	1,85 %
Delta Electronics Inc.	1,39 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,04 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	0,87 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,87 %
HDFC Bank Ltd.	0,82 %
ICICI Bank Ltd. ADR	0,64 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>30,00 %</b>

## Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	2.165,90 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,26 %
Total Expense Ratio	+ 0,17 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,57 %
Rendite 6 Monate	12,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,22 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,08 %
Rendite lfd. Jahr	11,05 %
Wertentwicklung 2025	30,43 %
Wertentwicklung 2024	14,40 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,09
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,38 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

Taiwan	31,74 %
Indien	15,16 %
China	13,36 %
Kaimaninseln	12,72 %
Brasilien	4,30 %
Südafrika	3,28 %
Saudi-Arabien	3,17 %
Mexiko	2,26 %
Thailand	1,53 %
Malaysia	1,52 %

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**