Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap

Stand: 31.10.2026

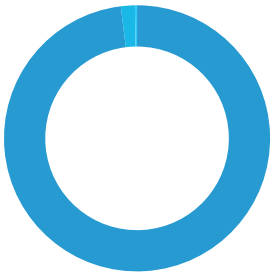
Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen passiven Managementansatz und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index nachzubilden, der Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in Schwellenmärkten umfasst. Der Fonds investiert physisch in sämtliche Indexbestandteile und passt die Gewichtung entsprechend an. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds vorübergehend von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten, was Wechselkursrisiken birgt. Zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen kann der Fonds kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen vornehmen. Der Fonds verwendet auch derivative Finanzinstrumente zur Risikominderung und Ertragssteigerung. Die Wertentwicklung des Fonds wird regelmäßig veröffentlicht, entspricht jedoch nicht exakt der des Index.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,05 %
Weitere Anteile: 1,69 %
Immobilien: 0,26 %

Sektorengewichtung

Technologie	35,32 %
Finanzwesen	21,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,33 %
Industrie	7,55 %
Grundstoffe	6,30 %
Energie	4,67 %
Telekommunikation	3,79 %
Gesundheitspflege	3,37 %
Basiskonsumgüter	3,29 %
Versorger	2,68 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	17,43 %
TENCENT ORD	3,01 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,31 %
MediaTek Inc.	1,74 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	1,14 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,91 %
HDFC Bank Ltd.	0,82 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,81 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	0,79 %
Delta Electronics Inc.	0,78 %
Summe Top-Positionen	29,74 %

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BR733
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.09.2019
Fondsvermögen	2.439,99 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,23 %
Total Expense Ratio	+ 0,17 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,88 %
Rendite 6 Monate	-2,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,09 %
Rendite lfd. Jahr	4,49 %
Wertentwicklung 2025	4,35 %
Wertentwicklung 2024	22,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,97
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Taiwan	33,46 %
Indien	15,85 %
China	13,01 %
Kaimaninseln	12,00 %
Brasilien	4,09 %
Südafrika	3,20 %
Saudi-Arabien	3,08 %
Mexiko	2,26 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,71 %
Malaysia	1,55 %

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