

# Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Cap

Stand: 28.02.2026

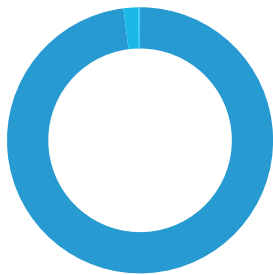
## Anlageschwerpunkt

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> <b>Aktien:</b> 98,00 %
<span style="color: #0070C0;">■</span> <b>Weitere Anteile:</b> 1,79 %
<span style="color: #0070C0;">■</span> <b>Immobilien:</b> 0,21 %

## Sektorengewichtung

<b>Technologie</b>	30,11 %
<b>Finanzwesen</b>	21,60 %
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	10,29 %
<b>Industrie</b>	7,94 %
<b>Grundstoffe</b>	7,61 %
<b>Energie</b>	4,83 %
<b>Telekommunikation</b>	4,03 %
<b>Basiskonsumgüter</b>	3,77 %
<b>Gesundheitspflege</b>	3,23 %
<b>Versorger</b>	2,91 %

## Top Positionen

<b>Taiwan Semiconductor Manu- fact.</b>	14,70 %
<b>TENCENT ORD</b>	3,88 %
<b>Alibaba Group Holding, Ltd.</b>	3,09 %
<b>HDFC Bank Ltd.</b>	1,05 %
<b>Reliance Industries Ltd. GDR</b>	0,99 %
<b>Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.</b>	0,90 %
<b>MediaTek Inc.</b>	0,88 %
<b>China Construction Bank Corp. Cl. H</b>	0,84 %
<b>Delta Electronics Inc.</b>	0,83 %
<b>ICICI Bank Ltd. ADR</b>	0,76 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	27,92 %

## Stammdaten

<b>ISIN</b>	IE00BK5BR733
<b>Fondsgesellschaft</b>	Vanguard Group (Ireland) Limited
<b>Fondsdomizil</b>	-
<b>Fondswährung</b>	USD
<b>Auflagedatum</b>	24.09.2019
<b>Fondsvermögen</b>	2.051,79 Mio.
<b>Effektive Fondskosten (p. a.)</b>	0,26 %
Total Expense Ratio	+ 0,17 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,00 %
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>f-fex Fondsrating</b>	-

## Fondskennzahlen

<b>Rendite 3 Monate</b>	9,98 %
<b>Rendite 6 Monate</b>	16,98 %
<b>Rendite 1 Jahr p.a.</b>	34,18 %
<b>Rendite 3 Jahr p.a.</b>	17,83 %
<b>Rendite 5 Jahr p.a.</b>	5,26 %
<b>Rendite lfd. Jahr</b>	8,27 %
<b>Wertentwicklung 2025</b>	34,18 %
<b>Wertentwicklung 2024</b>	13,17 %

## Risikokennzahlen

<b>Volatilität 3 Jahre</b>	13,26 %
<b>Sharpe Ratio 3 Jahre</b>	1,08
<b>Max. Verlust in Monaten</b>	4
<b>Max. Drawdown 3 Jahre</b>	-14,38 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

<b>Taiwan</b>	25,31 %
<b>Indien</b>	16,59 %
<b>Kaimaninseln</b>	14,85 %
<b>China</b>	13,61 %
<b>Brasilien</b>	4,74 %
<b>Südafrika</b>	3,90 %
<b>Saudi-Arabien</b>	3,19 %
<b>Mexiko</b>	2,43 %
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>	1,81 %
<b>Thailand</b>	1,63 %

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**