

# Vanguard Global Small-Cap Index Fund

Stand: 29.09.2022

## Stammdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN                  | IE00B42W4L06                     |
| Enthaltene Positionen | ca. 4.300                        |
| Fondsgesellschaft     | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                           |
| Fondswährung          | EUR                              |
| Auflagedatum          | 11.12.2012                       |
| Fondsvermögen         | 3,16 Mrd.                        |
| Laufende Kosten       | 0,29 %                           |
| Performance Fee       | keine                            |
| Scope Rating          | (B)                              |
| Scope ESG Rating      | n.v.                             |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 0,58 %   |
| Rendite 6 Monate     | -12,56 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -11,36 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,52 %   |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,24 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | -14,53 % |
| Wertentwicklung 2021 | 24,38 %  |
| Wertentwicklung 2020 | 6,23 %   |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 22,27 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,32     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -40,16 % |

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

## Top Positionen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Marathon Oil                | 0,30 %        |
| Carlisle Cos                | 0,20 %        |
| EQT Corp                    | 0,20 %        |
| APA Corp.                   | 0,20 %        |
| Darling Ingredients         | 0,20 %        |
| TARGA RESOURCES CORP        | 0,20 %        |
| Quanta Services             | 0,20 %        |
| Builders FirstSource Inc    | 0,20 %        |
| Ovintiv                     | 0,20 %        |
| LPL Financial Holdings Inc  | 0,20 %        |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>2,10 %</b> |

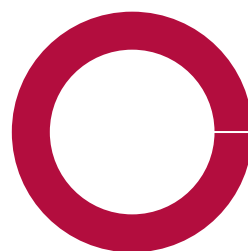
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| USA                     | 59,60 % |
| Japan                   | 9,90 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 6,10 %  |
| Kanada                  | 4,10 %  |
| Australien              | 3,80 %  |
| Schweden                | 2,30 %  |
| Deutschland             | 1,90 %  |
| Schweiz                 | 1,70 %  |
| Frankreich              | 1,30 %  |
| Italien                 | 1,10 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Industrie               | 18,70 % |
| Finanzwesen             | 14,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 12,10 % |
| IT                      | 11,30 % |
| Immobilien              | 10,10 % |
| Gesundheitswesen        | 9,10 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betri... | 8,00 %  |
| Energie                 | 6,10 %  |
| Basiskonsumgüter        | 4,60 %  |
| Versorger               | 3,10 %  |