Vanguard FTSE North America ETF

Stand: 17.12.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00BK5BQW10
Enthaltene Positionen	ca. 640
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.07.2019
Fondsvermögen	5,17 Mrd.
Laufende Kosten	0,08 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,95 %
Rendite 6 Monate	11,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	18,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,38 %
Rendite lfd. Jahr	2,91 %
Wertentwicklung 2024	32,17 %
Wertentwicklung 2023	21,80 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.89
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,53 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5	0 1
Top Positionen	
Ni idia Cara	7.65.0/
Nvidia Corp.	7,65 %
Apple Inc.	6,36 %
Microsoft Corp.	6,20 %
Alphabet, Inc Class C	4,79 %
Amazon.com Inc.	3,78 %
Broadcom Inc.	2,75 %
Meta Platforms Inc.	2,28 %
Tesla Inc.	2,07 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,40 %
Summe Top-Positionen	37,28 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. 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.

2022

Vermögensaufteilung

2020

2021



- Aktien 97,90 %
- Immobilien 1,59 %
- Weitere Anteile 0,51 %

2024

2025

2026

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	92,15 %	Technologie	40,91 %
Kanada	4,26 %	Nicht-Basiskonsumgüt	13,98 %
Irland	1,97 %	Finanzwesen	11,29 %
Schweiz	0,22 %	Industrie	10,77 %
Luxemburg	0,16 %	Gesundheitspflege	8,06 %
Niederlande	0,13 %	Energie	3,41 %
Liberia	0,12 %	Basiskonsumgüter	3,36 %
Bermuda	0,10 %	Versorger	2,55 %
Сигаçао	0,09 %	Telekommunikation	1,77 %
Kaimaninseln	0,09 %	Immobilien	1,75 %