Vanguard FTSE North America ETF

Stand: 09.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BK5BQW10
Enthaltene Positionen	ca. 640
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.07.2019
Fondsvermögen	3,41 Mrd.
Laufende Kosten	0,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,20 %
Rendite 6 Monate	20,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	12,48 %
Wertentwicklung 2023	21,80 %
Wertentwicklung 2022	-14,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.58
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Microsoft Corp.	6,62 %
Apple Inc.	5,29 %
Nvidia Corp.	4,54 %
Amazon.com	3,44 %
Facebook Inc.	2,27 %
Alphabet, Inc. Class A	1,90 %
Berkshire Hathaway, Inc. Cla...	1,62 %
Alphabet, Inc. Class C	1,62 %
Eli Lilly	1,39 %
JPMorgan Chase & Co.	1,22 %
Summe Top-Positionen	29,91 %

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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,69 %
- Weitere Anteile 0,31 %

Regionen

USA	92,50 %
Kanada	3,70 %
Irland	2,10 %
Schweiz	0,40 %
Niederlande	0,22 %
Bermuda	0,17 %
Curaçao	0,16 %
Luxemburg	0,08 %
Liberia	0,07 %
Kaimaninseln	0,07 %

Sektorengewichtung

Technologie	33,28 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,62 %
Industrie	11,91 %
Finanzwesen	11,68 %
Gesundheitspflege	11,39 %
Energie	4,55 %
Basiskonsumgüter	4,52 %
Versorger	2,53 %
Immobilien	2,22 %
Telekommunikation	2,03 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.