

# Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

-

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,85	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,06	Volatilität	16,32
Information Ratio	-0,76	Max. Draw Down	-15,77
Tracking Error	2,78		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

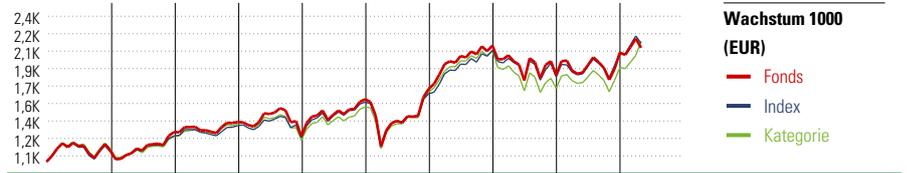
### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



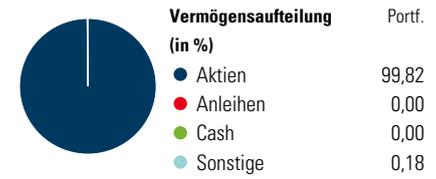
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	10,72	15,87	7,54	-9,73	28,21	6,23	24,38	-13,46	11,88	2,24	Fonds
Index	9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	4,77	Index
Kategorie	12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	3,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	5,88	7,63	5,60	3 Jahre	12,25	18,68	4,33
3 Monate	3,93	4,66	2,91	5 Jahre	49,30	54,37	40,42
6 Monate	15,80	15,91	14,76	10 Jahre	150,48	151,86	113,64
1 Jahr	15,63	18,50	13,53	Seit Auflage	217,20	-	-
3 Jahre p.a.	3,93	5,88	1,42				
5 Jahre p.a.	8,35	9,07	7,03				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				0,00
Groß				0,87
Mittelgroß				34,00
Klein				52,12
Micro				13,02



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
EMCOR Group Inc	🔧	0,23
MicroStrategy Inc Class A	📄	0,22
Pure Storage Inc Class A	📄	0,21
Nutanix Inc Class A	📄	0,20
TopBuild Corp	🔧	0,18
Lincoln Electric Holdings Inc	🔧	0,17
XPO Inc	🔧	0,17
Flex Ltd	📄	0,17
Toll Brothers Inc	🏠	0,17
Reinsurance Group of America Inc	🏠	0,17
Positionen Aktien Gesamt		4129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,90

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,63</b>
🏠 Rohstoffe	6,66
🏠 Konsumgüter zyklisch	13,77
🏠 Finanzdienstleistungen	13,91
🏠 Immobilien	8,28
<b>Sensibel</b>	<b>40,41</b>
📄 Telekommunikation	2,68
🔥 Energie	5,36
🔧 Industriewerte	19,84
📄 Technologie	12,51
<b>Defensiv</b>	<b>16,96</b>
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	4,59
🏠 Gesundheitswesen	9,86
💡 Versorger	2,51

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,96</b>
USA	59,68
Kanada	3,85
Lateinamerika	0,43
<b>Europa</b>	<b>18,76</b>
Vereinigtes Königreich	5,18
Eurozone	7,21
Europa - ex Euro	5,30
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	1,02
<b>Asien</b>	<b>17,27</b>
Japan	12,26
Australasien	3,63
Asien - Industrieländer	1,12
Asien - Schwellenländer	0,26

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland)...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	global.vanguard.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B42W4L06	Fondsvolumen (Mio.)	3948,74 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1J8CD		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	11 Dez 2012		
		Kurs (17 Mai 2024)	317,20 EUR		