

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund Institutional Plus GBP Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Developed All Cap Choice
NR USD

Morningstar Rating™

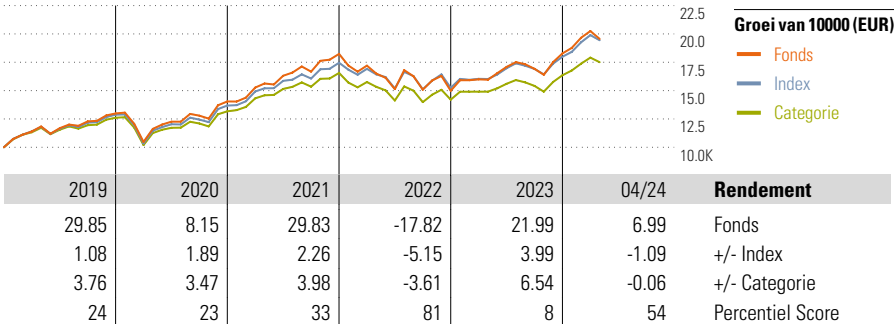
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te trachten het rendement te evenaren van een referentie-index die de prestaties meet van gewone aandelen van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde landen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.08	Std Deviatie	15.12
R-kwadraat	98.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.17	-1.29	-0.64
6 Maanden	17.05	0.09	1.02
1 jaar	24.16	0.81	3.94
3 jr gean.	9.65	-0.53	1.59
5 jr gean.	11.90	0.04	1.96

Kwartaalrendementen

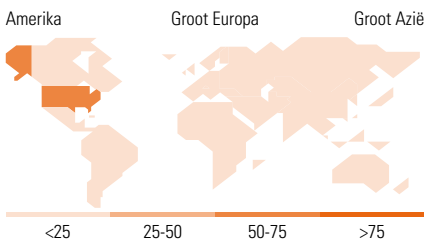
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.81	-	-	-
2023	6.72	6.87	-0.98	8.02
2022	-5.65	-12.06	-0.29	-0.66
2021	8.72	6.82	2.23	9.35
2020	-19.32	17.03	4.32	9.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.02	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.90
Groot	30.50
Midden	19.14
Klein	5.55
Micro	0.91
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 118116



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.15
Apple Inc	Computer	4.42
NVIDIA Corp	Computer	3.65
Amazon.com Inc	Computer	2.80
Alphabet Inc Class A	Computer	1.71
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.69
Alphabet Inc Class C	Computer	1.48
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.17
Broadcom Inc	Computer	0.99
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.98
Totaal Aantal Aandelen		4296
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.87
Basismaterialen	3.25
Cyclische consumentenproducten	11.86
Financiële dienstverlening	16.38
Vastgoed	3.38
Licht Cyclisch	45.03
Communicatiediensten	8.90
Energie	0.05
Industrie	8.01
Technologie	28.06
Defensief	20.10
Defensieve consumptiegoederen	5.96
Gezondheidszorg	13.91
Nutsbedrijven	0.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.32
Verenigde Staten	70.63
Canada	2.43
Latijns Amerika	0.26
Groot Europa	15.18
Verenigd Koninkrijk	2.96
West Europa – Euro	7.08
West Europa – Niet Euro	4.80
Emerging Europa	0.12
Midden-Oosten / Afrika	0.23
Groot Azië	11.49
Japan	6.92
Australazië	2.01
Azië - Ontwikkeld	2.49
Azië - Emerging	0.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BPT2BN12		
Aanvangsdatum	7 feb 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 288.56				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 23.48				