

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus CHF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

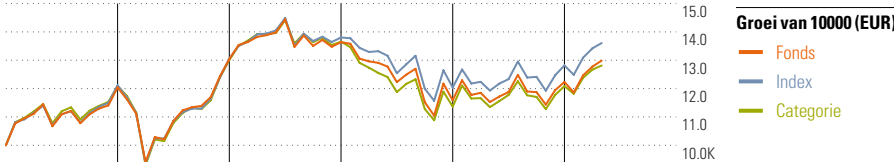
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Index te volgen. Die Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van bedrijven in opkomende markten in Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Rusland.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.40	8.31	4.59	-15.06	5.61	6.15	Fonds
	-0.74	0.49	-1.09	-2.27	-0.85	-0.02	+/- Index
	-0.64	0.34	-0.47	1.72	-0.99	0.10	+/- Categorie
	54	42	52	36	49	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.05	Std Deviatie	13.75
R-kwadraat	99.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.83	0.53	0.30
6 Maanden	13.53	-0.35	0.12
1 jaar	14.35	-1.10	-0.40
3 jr gean.	0.07	-1.34	0.25
5 jr gean.	4.80	-0.98	-0.15

Kwartaalrendementen

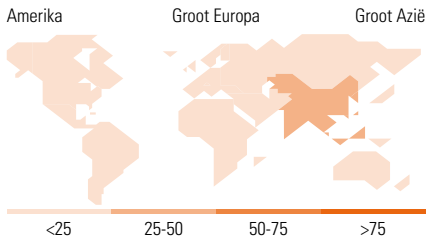
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.40	-	-	-
2023	2.28	0.25	-0.03	3.03
2022	-4.97	-5.66	-5.80	0.57
2021	6.00	4.48	-6.49	0.99
2020	-21.85	15.44	4.84	14.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.82
Groot	33.82
Midden	9.09
Klein	0.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40509



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	8.28
Tencent Holdings Ltd	Technology	4.07
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.71
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.14
Reliance Industries Ltd	Energy	1.48
PDD Holdings Inc ADR	Technology	1.04
ICICI Bank Ltd	Financials	0.99
Meituan Class B	Technology	0.98
SK Hynix Inc	Electronics	0.95
China Construction Bank Corp...	Financials	0.87
Totaal Aantal Aandelen		1386
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.47
Basismaterialen	7.57
Cyclische consumentenproducten	12.21
Financiële dienstverlening	22.17
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	44.77
Communicatiediensten	9.50
Energie	5.52
Industrie	6.90
Technologie	22.85
Defensief	11.76
Defensieve consumptiegoederen	5.40
Gezondheidszorg	3.58
Nutsbedrijven	2.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.64
Verenigde Staten	0.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.34
Groot Europa	12.38
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.19
Midden-Oosten / Afrika	9.61
Groot Azië	78.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.59
Azië - Emerging	49.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BVYPLM61		
Aanvangsdatum	7 jun 2006				
Koers (17 mei 2024)	CHF 129.42				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.00				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.