

# Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor USD Accumulation

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™

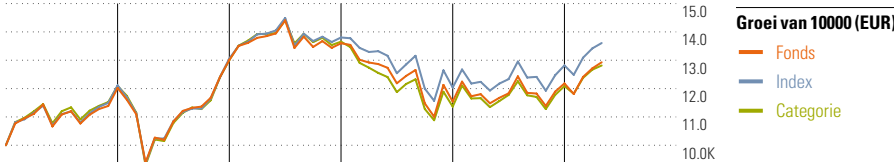
★★★

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        |
|--|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 20.21 | 8.23 | 4.52  | -15.12 | 5.54  | 6.13  | Fonds            |
|  | -0.93 | 0.42 | -1.17 | -2.33  | -0.93 | -0.04 | +/- Index        |
|  | -0.83 | 0.26 | -0.54 | 1.66   | -1.06 | 0.08  | +/- Categorie    |
|  | 57    | 44   | 53    | 37     | 51    | 49    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.06 | Sharpe Ratio | -0.20 |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 13.75 |
| R-kwadraat       | 99.42 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.92 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.54  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.10   | 0.61   | 0.62   |
| 6 Maanden  | 10.98  | -0.45  | -0.41  |
| 1 jaar     | 13.30  | -1.26  | -2.59  |
| 3 jr gean. | -1.56  | -1.41  | 0.04   |
| 5 jr gean. | 3.30   | -0.94  | -0.37  |

Kwartaalrendementen

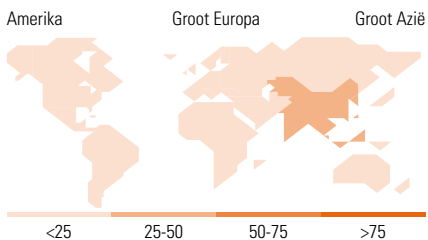
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.38   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.26   | 0.23  | -0.05 | 3.02  |
| 2022 | -4.99  | -5.67 | -5.81 | 0.56  |
| 2021 | 5.99   | 4.46  | -6.51 | 0.97  |
| 2020 | -21.87 | 15.42 | 4.82  | 14.49 |

Portefeuille 31 mrt 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        | 55.20     |
| Groot             | 35.04     |
| Midden            | 9.46      |
| Klein             | 0.29      |
| Micro             | 0.01      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 39527 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 📱      | 8.24   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 📱      | 3.99   |
| Tencent Holdings Ltd              | 📱      | 3.57   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 📱      | 2.03   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 1.51   |
| SK Hynix Inc                      | 📱      | 1.00   |
| PDD Holdings Inc ADR              | 📱      | 0.97   |
| ICICI Bank Ltd                    | 📱      | 0.95   |
| Meituan Class B                   | 📱      | 0.87   |
| Hon Hai Precision Industry Co...  | 📱      | 0.84   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 1388   |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 23.99  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.17</b> |
| Basismaterialen                | 7.51         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.89        |
| Financiële dienstverlening     | 22.27        |
| Vastgoed                       | 1.50         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.93</b> |
| Communicatiediensten           | 9.07         |
| Energie                        | 5.43         |
| Industrie                      | 6.77         |
| Technologie                    | 23.66        |
| <b>Defensief</b>               | <b>11.89</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.51         |
| Gezondheidszorg                | 3.66         |
| Nutsbedrijven                  | 2.72         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>9.07</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.31         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 8.75         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>12.53</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.01         |
| West Europa – Euro      | 0.57         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 2.09         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 9.86         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>78.40</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 30.58        |
| Azië - Emerging         | 47.82        |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |           |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Vanguard Group (Ireland)... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Telefoon            | +353 1 6123226              | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | global.vanguard.com         | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 8 nov 2006                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Not Disclosed               | ISIN           | IE0031786928 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 7 jun 2006                  |                |              |                    |           |
| Koers (7 mei 2024)  | USD 211.73                  |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 202.31                  |                |              |                    |           |

\*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 licentievoorwaarden, (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.