

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund Institutional Plus EUR 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™

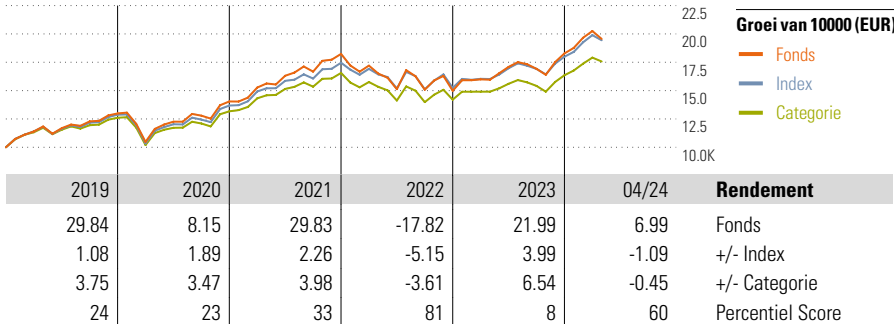
★★★★

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	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-1.30	-0.71
6 Maanden	17.32	0.73	2.41
1 jaar	25.64	1.39	6.93
3 jr gean.	8.27	-0.66	1.65
5 jr gean.	10.80	0.14	2.10

Kwartaalrendementen

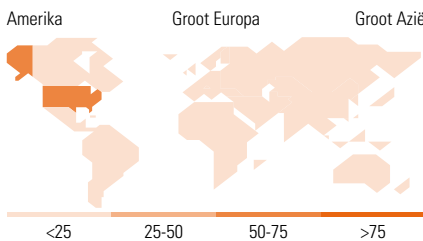
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.81	-	-	-
2023	6.72	6.87	-0.98	8.02
2022	-5.65	-12.06	-0.29	-0.67
2021	8.72	6.82	2.23	9.36
2020	-19.32	17.03	4.32	9.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	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	44.01
Groot	30.43
Midden	19.11
Klein	5.58
Micro	0.87
Gem Mkt Cap (mln)	USD 121877



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.31
Apple Inc	Technologie	4.25
NVIDIA Corp	Technologie	3.64
Amazon.com Inc	Handel	2.76
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.82
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.52
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.30
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.11
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.98
Broadcom Inc	Technologie	0.97
Totaal Aantal Aandelen		4304
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.94
Basismaterialen	3.25
Cyclische consumentenproducten	11.97
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	3.46
Licht Cyclisch	45.22
Communicatiediensten	8.72
Energie	0.05
Industrie	8.04
Technologie	28.41
Defensief	19.84
Defensieve consumptiegoederen	5.78
Gezondheidszorg	13.85
Nutsbedrijven	0.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.57
Verenigde Staten	70.90
Canada	2.41
Latijns Amerika	0.26
Groot Europa	14.95
Verenigd Koninkrijk	2.85
West Europa – Euro	6.99
West Europa – Niet Euro	4.77
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	0.24
Groot Azië	11.47
Japan	6.98
Australazië	1.99
Azië - Ontwikkeld	2.42
Azië - Emerging	0.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BFPM9S65		
Aanvangsdatum	7 feb 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 299.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 377.28				