Vanguard SRI FTSE Developed II (B) World Common Contractual Fd Instl B EUR Acc NL FBI

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

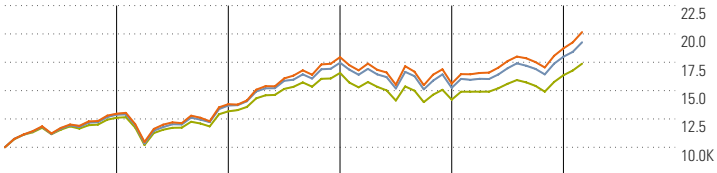
Benchmark van het fonds
FTSE Developed TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to provide long-term growth of capital by seeking to achieve the performance of the Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.62	6.48	30.04	-12.98	19.88	7.67	Fonds
0.86	0.22	2.47	-0.31	1.89	0.58	+/- Index
3.53	1.80	4.19	1.23	4.43	1.45	+/- Categorie
27	37	32	39	20	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.84
Beta	1.03	Std Deviatie	14.20
R-kwadraat	99.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	-

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

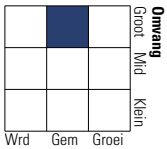
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.48	0.66	1.92
6 Maanden	18.39	1.43	2.66
1 jaar	28.78	2.04	6.19
3 jr gean.	11.40	1.31	3.08
5 jr gean.	12.93	1.01	3.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.98	6.34	-0.49	6.90
2022	-3.16	-10.70	-0.27	0.90
2021	9.27	6.57	2.03	9.45
2020	-19.22	16.51	3.35	9.47
2019	14.26	2.42	4.96	5.52

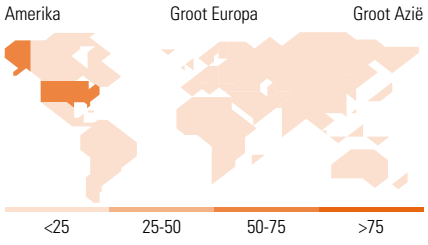
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	45.52
Groot	35.34
Midden	18.76
Klein	0.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 132008



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.79
Apple Inc		4.15
NVIDIA Corp		2.91
Amazon.com Inc		2.48
Meta Platforms Inc Class A		1.68
Alphabet Inc Class A		1.31
Alphabet Inc Class C		1.06
Eli Lilly and Co		1.01
Broadcom Inc		0.88
Berkshire Hathaway Inc Class B		0.87
Totaal Aantal Aandelen		1882
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**32.13**
Basismaterialen	3.74
Cyclische consumentenproducten	10.85
Financiële dienstverlening	15.17
Vastgoed	2.37
Licht Cyclisch	**47.49**
Communicatiediensten	7.70
Energie	4.09
Industrie	10.63
Technologie	25.08
Defensief	**20.38**
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	12.03
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**71.10**
Verenigde Staten	68.32
Canada	2.56
Latijns Amerika	0.21
Groot Europa	**17.28**
Verenigd Koninkrijk	3.61
West Europa – Euro	8.60
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	**11.63**
Japan	7.07
Australazië	2.08
Azië - Ontwikkeld	2.41
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	30,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BVVQBD33		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 258.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 503.54				

© 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.