Vanguard Global Bond Index Fund CHF Hedged Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

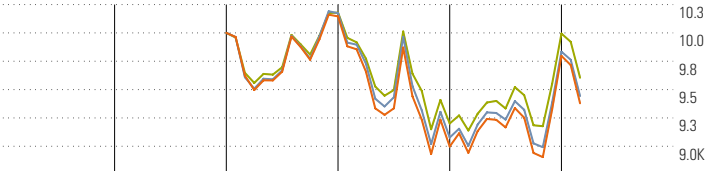
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Flt-Adj and Sc TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd CHF Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar rendementen te genereren die aansluiten bij die van een marktgewogen index van internationale effecten uitgegeven door overheidsinstellingen, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven, en gesecuritiseerde vastrentende effecten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	-	-11.31	8.88	-4.27	Fonds
-	-	-	-0.53	0.54	-0.29	+/- Index
-	-	-	-2.44	0.27	-0.40	+/- Categorie
-	-	-	78	37	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.06	Std Deviatie	8.69
R-kwadraat	99.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

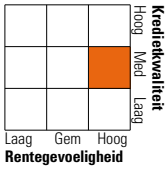
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.94	-	-0.51
6 Maanden	3.60	-	0.20
1 jaar	2.01	-	-0.95
3 jr gean.	-0.90	-	-0.73
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.51	0.36	-2.46	9.57
2022	-4.80	-3.36	-1.07	-2.56
2021	-	1.71	1.09	3.92

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.87	0.06	99.81
Kas/ geldmarkt	0.02	0.00	0.02
Overig	0.17	0.00	0.17

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.60
Effectieve Looptijd	8.61
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	13.81	BBB	17.43
AA	46.50	BB	0.00
A	20.76	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.51

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	0.39
Germany (Federal Republic Of)2029-08-15	0.35
Germany (Federal Republic Of)2027-11-15	0.31
United States Treasury Notes...	0.28
United States Treasury Notes...	0.28
United States Treasury Notes 1%2028-07-31	0.27
United States Treasury Notes...	0.26
United States Treasury Notes...	0.26
United States Treasury Notes...	0.26
France (Republic Of)2027-02-25	0.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	16021
% Van Vermogen In Top 10 Posities	2.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.59
3 tot 5 jaar	18.54
5 tot 7 jaar	11.99
7 tot 10 jaar	12.94
10 tot 15 jaar	6.60
15 tot 20 jaar	6.90
20 tot 30 jaar	18.08
Meer dan 30 jaar	2.10

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.60
0% tot 4%	73.62
4% tot 6%	18.31
6% tot 8%	3.05
8% tot 10%	0.41
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BN6QDG94		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (28 mrt 2024)	CHF 78.61				
Fondsvermogen (mln)	CHF 48.25				

© 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.