

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund 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

FTSE Emerging All Cap Choice NR

USD

Morningstar Rating™

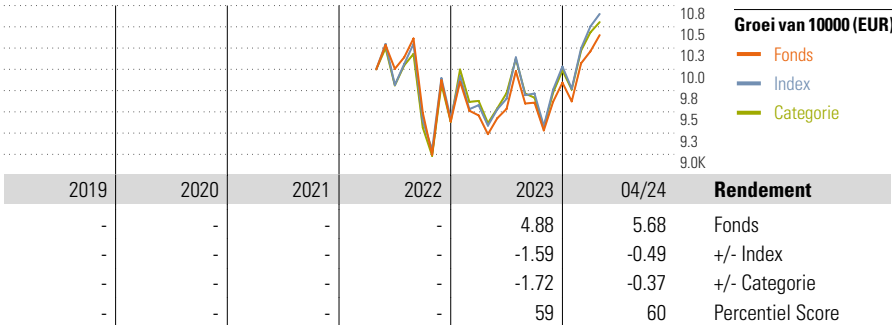
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to track the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.36	-0.45	-0.54
6 Maanden	12.49	-1.25	-0.82
1 jaar	13.85	-1.25	-0.49
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.74	-	-	-
2023	0.77	0.81	0.77	2.45
2022	-	-	-5.17	-1.08

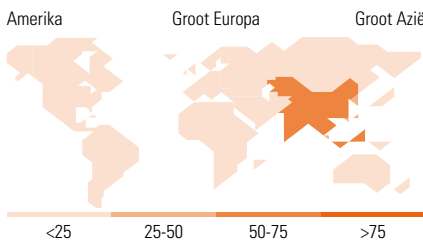
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.84
Groot	34.15
Midden	19.70
Klein	3.81
Micro	0.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19679



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.55
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2.65
HDFC Bank Ltd	🏦	1.67
PDD Holdings Inc ADR	🚗	1.24
Meituan Class B	🚗	1.23
China Construction Bank Corp...	🏦	1.00
Infosys Ltd	💻	0.98
Hon Hai Precision Industry Co...	💻	0.94
MediaTek Inc	💻	0.74
Industrial And Commercial Bank...	🏦	0.70
Totaal Aantal Aandelen		3493
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.32
Basismaterialen	7.20
Cyclische consumentenproducten	13.94
Financiële dienstverlening	27.08
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	36.48
Communicatiediensten	5.80
Energie	0.07
Industrie	8.20
Technologie	22.41
Defensief	12.20
Defensieve consumptiegoederen	5.64
Gezondheidszorg	5.20
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.13
Verenigde Staten	0.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.92
Groot Europa	14.38
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.53
West Europa – Niet Euro	0.12
Emerging Europa	1.68
Midden-Oosten / Afrika	12.05
Groot Azië	77.49
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.29
Azië - Emerging	52.20

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	17 mei 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE000WZLTHJ2		
Aanvangsdatum	9 jun 2020				
Koers (20 mei 2024)	CHF 101.61				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.25				