Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

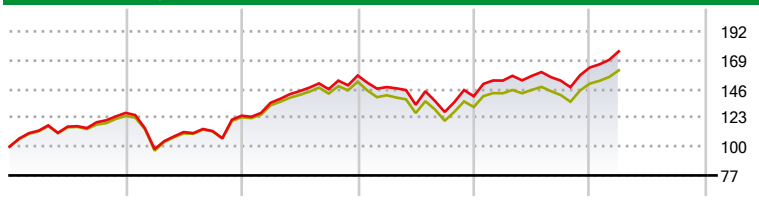
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nachbildung der Performance dieses Index an, der aus Stammaktien von Gesellschaften in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien besteht.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03
Fonds	26,92	-1,76	25,75	-10,61	16,39	7,91
Kategorie	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	7,12

Risikokennzahlen

Alpha	-0,14	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,02	1J Std Abweichung	10,69

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

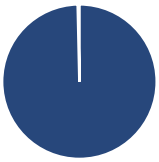
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	19,04	17,57
1 Jahr	13,01	10,91
3 Jahre p.a.	8,11	6,23
5 Jahre p.a.	8,48	6,98
10 Jahre p.a.	7,07	6,20

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	26,34	19,87
5 Jahre	50,21	40,13
10 Jahre	97,98	82,54
Seit Auflage	195,33	156,68

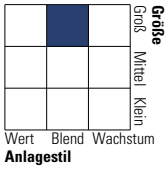
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

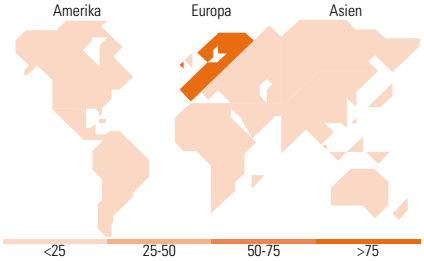


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,66
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,35

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	44,86
Groß	37,72
Mittelgroß	17,28
Klein	0,14
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	54.571,01



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheitswesen	3,54
ASML Holding NV	Technologie	3,38
Nestle SA	Konsumgüter nicht zyklisch	2,56
Shell PLC	Energie	2,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter zyklisch	2,00
SAP SE	Technologie	1,89
AstraZeneca PLC	Gesundheitswesen	1,80
Novartis AG Registered Shares	Gesundheitswesen	1,77
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	1,56
TotalEnergies SE	Energie	1,39
Positionen Aktien Gesamt		516
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,86**
Rohstoffe	6,70
Konsumgüter zyklisch	10,60
Finanzdienstleistungen	18,31
Immobilien	1,25
Sensibel	**34,28**
Telekommunikation	3,58
Energie	5,61
Industriewerte	16,56
Technologie	8,52
Defensiv	**28,86**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,24
Gesundheitswesen	15,04
Versorger	3,58

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	21,18
Frankreich	16,91
Schweiz	14,59
Deutschland	13,37
Niederlande	7,99
Dänemark	5,13
Schweden	4,96
Spanien	4,44
Italien	4,27
Finnland	1,53

Regionen	% Akt
Europa	98,50
Amerika	1,50
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Internet	global.vanguard.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	29 Jun 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Irland

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B526YN16
WKN	A1C0ZE

Kurs (26 Apr 2024)	EUR 295,33
Fondsvolumen (Mio.)	583,06 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,14%
Transaktionskosten (01 Mrz 2024)	0,04%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Mrz 2024)	0,14%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®