Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten

WKN / ISIN:	A12CX1 / IE00BKX55T58
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsmanager	The Vanguard Group Inc.
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% FTSE Developed Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	754,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.09.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	FTSE Developed Index
Index-Anbieter	FTSE Group
Index-Typ	Benchmark-Index
Struktur	voll replizierend

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★☆
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index nachzubilden. Der Index repräsentiert Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf entwickelten Märkten weltweit.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,02%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preis

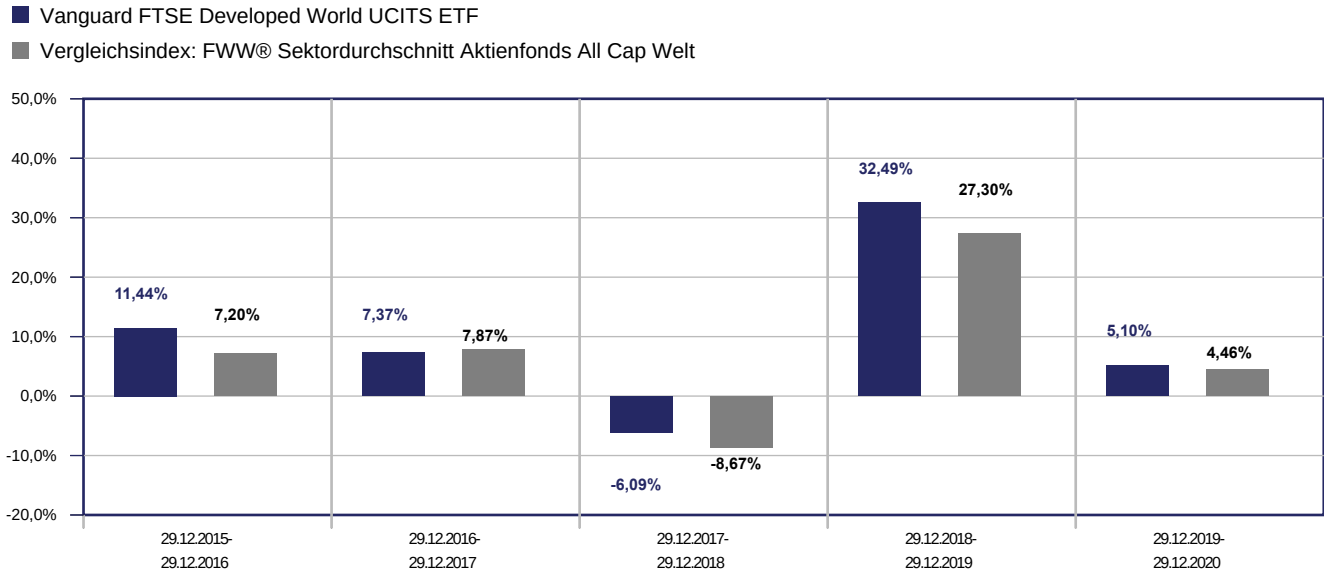
Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	78,71 USD

FFB™ FIDELITY GROUP

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.112,19 €	1.194,16 €	1.121,49 €	1.485,90 €	1.561,68 €

* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung: 100% - [(100%/100,20%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

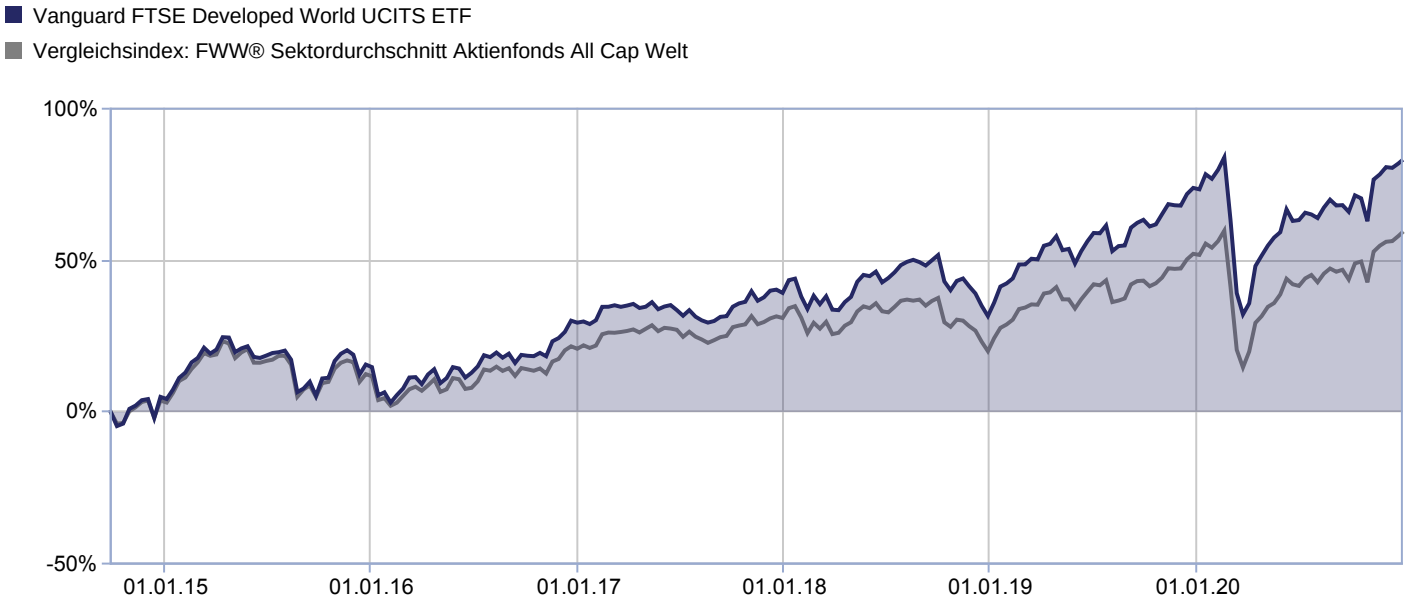
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

FFB™ FIDELITY GROUP

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (30.09.2014 bis 30.12.2020, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,46%	1,87%		
3 Monate	9,08%	9,14%		
6 Monate	14,49%	12,92%		
seit Jahresbeginn	6,13%	5,26%		
1 Jahr	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
3 Jahre	31,23%	21,44%	9,48%	6,69%
5 Jahre	57,02%	40,15%	9,44%	6,98%
seit Auflegung	82,76%	58,93%		7,69%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,29%	22,40%	18,42%	15,88%
Sharpe Ratio	0,24	-0,02	0,55	0,21
Tracking Error	2,99%	7,20%	2,30%	5,66%
Korrelation	0,99	0,96	0,99	0,94
Beta	1,06	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	5,42%	5,28%	8,87%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

Apple Inc.	3,9%
Microsoft Corp.	3,4%
Amazon.com Inc.	2,9%
Alphabet Inc.	2,1%
Facebook Inc.	1,4%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
Johnson & Johnson	0,8%
Visa Inc.	0,7%
Procter & Gamble Co.	0,7%
Nestle SA	0,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Fondsdaten per 31.10.2020

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	64,4%
Japan	8,5%
Welt	6,2%
Großbritannien	4,2%
Schweiz	3,0%
Frankreich	3,0%
Deutschland	2,7%
Kanada	2,6%
Australien	2,3%
Südkorea	1,7%

Branchenaufteilung

Technologie	21,9%
Konsumgüter zyklisch	15,6%
Industrie / Investit...	14,0%
Gesundheit / Healthcare	13,0%
Finanzen	12,1%
Konsumgüter nicht-zy...	7,1%
Telekommunikationsdi...	3,8%
Grundstoffe	3,7%
Versorger	3,4%
Immobilien	2,8%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.12.2020	0,2584 USD	78,2708 USD	n.v.	n.v.
24.09.2020	0,3059 USD	67,2021 USD	n.v.	n.v.
11.06.2020	0,2935 USD	63,0925 USD	n.v.	n.v.
26.03.2020	0,3318 USD	54,7215 USD	n.v.	n.v.
12.12.2019	0,2358 USD	67,568 USD	n.v.	n.v.
26.09.2019	0,2693 USD	63,8185 USD	n.v.	n.v.
27.06.2019	0,4974 USD	63,3933 USD	n.v.	n.v.
28.03.2019	0,2981 USD	61,4409 USD	n.v.	n.v.
27.12.2018	0,2575 USD	54,6946 USD	n.v.	n.v.
27.09.2018	0,3011 USD	64,3457 USD	n.v.	n.v.
21.06.2018	0,4671 USD	62,0324 USD	n.v.	n.v.
22.03.2018	0,2641 USD	61,2825 USD	n.v.	n.v.
21.12.2017	0,2479 USD	62,0294 USD	n.v.	n.v.
21.09.2017	0,2288 USD	58,7325 USD	n.v.	n.v.
22.06.2017	0,4228 USD	56,6456 USD	n.v.	n.v.
23.03.2017	0,2607 USD	54,316 USD	n.v.	n.v.
15.12.2016	0,2244 USD	51,5286 USD	n.v.	n.v.
22.09.2016	0,233 USD	51,1589 USD	n.v.	n.v.
16.06.2016	0,3844 USD	47,8052 USD	n.v.	n.v.
17.03.2016	0,2279 USD	48,2582 USD	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/)
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.

FFB™
FIDELITY GROUP