

# Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A12CXY / IE00BKX55R35
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsmanager	The Vanguard Group Inc.
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% FTSE North America Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.389,00 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

## Anlagestrategie

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE North America Index. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind.

## 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.	0,10%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,05%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preis

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	93,14 USD

## ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	FTSE North America Index
Index-Anbieter	FTSE Russell
Index-Typ	Nebenwerte-Index
Struktur	voll replizierend

## Ratings

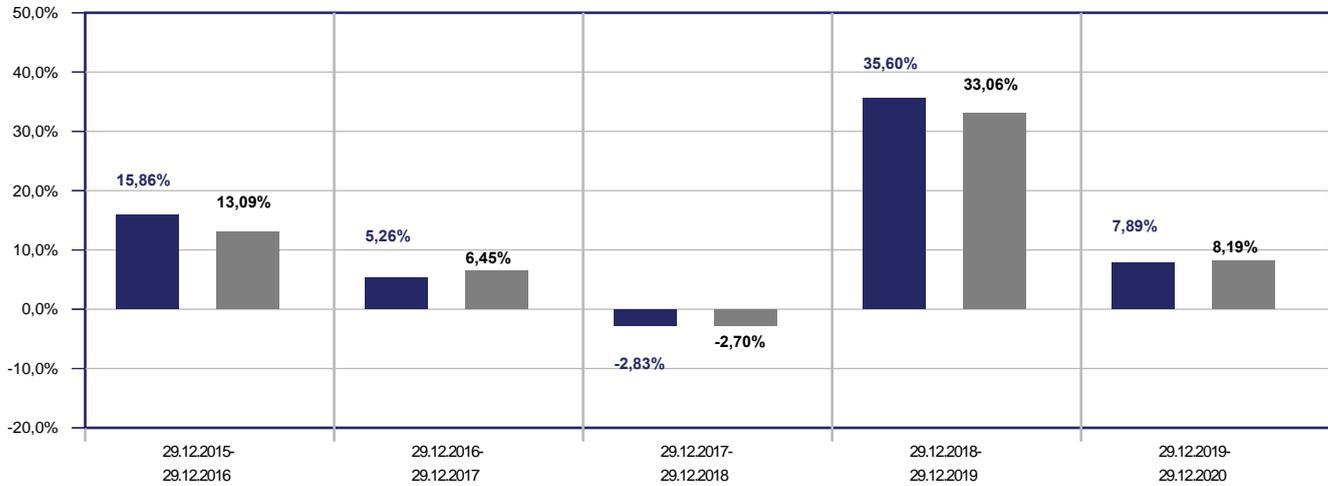
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

# Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Vanguard FTSE North America UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.156,33 €	1.217,21 €	1.182,76 €	1.603,87 €	1.730,43 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (30.09.2014 bis 30.12.2020, EUR)

- Vanguard FTSE North America UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,04%	0,28%		
3 Monate	7,83%	6,51%		
6 Monate	14,51%	11,47%		
seit Jahresbeginn	8,95%	8,70%		
1 Jahr	7,89%	8,54%	7,89%	8,54%
3 Jahre	43,99%	40,49%	12,92%	12,00%
5 Jahre	75,62%	69,29%	11,92%	11,10%
seit Auflegung	111,72%	107,66%		12,40%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,79%	23,58%	19,12%	17,49%
Sharpe Ratio	0,37	0,24	0,73	0,55
Tracking Error	1,52%	6,05%	1,35%	5,03%
Korrelation	1,00	0,96	1,00	0,96
Beta	1,04	1,01	1,02	1,01
Treynor Ratio	8,80%	8,43%	12,76%	12,29%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

## Die 10 größten Engagements

Apple Inc.	5,8%
Microsoft Corp.	4,8%
Amazon.com Inc.	4,0%
Alphabet Inc.	3,1%
Facebook Inc.	2,0%
Tesla Inc.	1,3%
Berkshire Hathaway Inc.	1,3%
Visa Inc.	1,1%
Johnson & Johnson	1,1%
JPMorgan Chase & Co.	1,1%

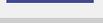
## Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

# Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		96,0%
Kanada		4,0%

Branchenaufteilung		
Technologie		27,5%
Konsumgüter zyklisch		16,2%
Industrie / Investit...		13,1%
Gesundheit / Healthcare		12,4%
Finanzen		11,2%
Konsumgüter nicht-zy...		5,5%
Telekommunikationsdi...		3,7%
Versorger		3,0%
Immobilien		2,6%
Energie		2,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
17.12.2020	0,2945 USD	92,9477 USD	n.v.	n.v.	
24.09.2020	0,3201 USD	80,3134 USD	n.v.	n.v.	
11.06.2020	0,2367 USD	73,9148 USD	n.v.	n.v.	
26.03.2020	0,3925 USD	64,2956 USD	n.v.	n.v.	
12.12.2019	0,2378 USD	77,8998 USD	n.v.	n.v.	
26.09.2019	0,2904 USD	73,2893 USD	n.v.	n.v.	
27.06.2019	0,2922 USD	72,0235 USD	n.v.	n.v.	
28.03.2019	0,3159 USD	69,3466 USD	n.v.	n.v.	
27.12.2018	0,2681 USD	61,1715 USD	n.v.	n.v.	
27.09.2018	0,3492 USD	71,7361 USD	n.v.	n.v.	
21.06.2018	0,2371 USD	68,072 USD	n.v.	n.v.	
22.03.2018	0,2682 USD	65,4165 USD	n.v.	n.v.	
21.12.2017	0,27 USD	66,5121 USD	n.v.	n.v.	
21.09.2017	0,2363 USD	62,1754 USD	n.v.	n.v.	
22.06.2017	0,2456 USD	60,2694 USD	n.v.	n.v.	
23.03.2017	0,2831 USD	58,2053 USD	n.v.	n.v.	
15.12.2016	0,2115 USD	56,1089 USD	n.v.	n.v.	
22.09.2016	0,261 USD	54,10 USD	n.v.	n.v.	
16.06.2016	0,2231 USD	51,5782 USD	n.v.	n.v.	
17.03.2016	0,2284 USD	50,5812 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://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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.