

# Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

## Fondsbenchmark

FTSE Emerging NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float market capitalisation-weighted index of large and mid cap companies in multiple emerging markets in Europe, Asia, Africa, Central and South America and the Middle East. The Fund employs a "passive management" – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable is a representative...

### Risikokennzahlen

|                   |       |                |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Alpha             | 0,50  | Sharpe Ratio   | 1,10  |
| Beta              | 0,72  | Volatilität    | 11,35 |
| Information Ratio | -0,73 | Max. Draw Down | -7,97 |
| Tracking Error    | 6,19  |                |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

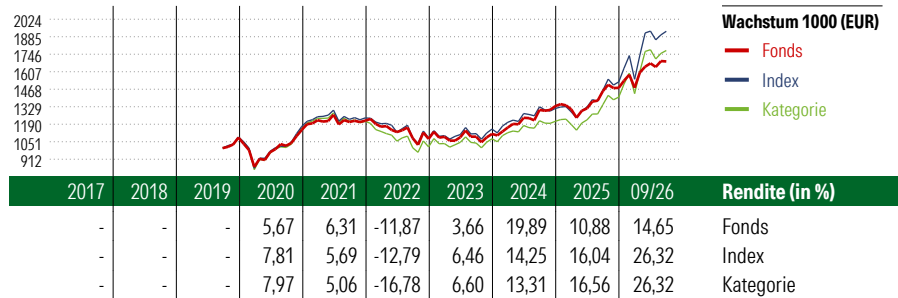
|                                      |       |                                  |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| ◀ Geringeres Risiko                  | ..... | Höheres Risiko ▶                 |
| Typischerweise<br>niedrigere Erträge |       | Typischerweise höhere<br>Erträge |

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              |        | 17,86  |
| Tencent Holdings Ltd                 |        | 3,24   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         |        | 2,43   |
| MediaTek Inc                         |        | 2,14   |
| Delta Electronics Inc                |        | 1,08   |
| China Construction Bank Corp...      |        | 1,04   |
| Hon Hai Precision Industry Co...     |        | 0,91   |
| HDFC Bank Ltd                        |        | 0,80   |
| Reliance Industries Ltd              |        | 0,78   |
| Industrial And Commercial Bank...    |        | 0,74   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 2301   |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 31,02  |

### Stammdaten

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland)...              |
| Adresse           | 70 Sir John Rogerson's Quay, 2<br>Dublin |
| Internet          | global.vanguard.com                      |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                        |
| Email             | service@hdi-leben.at                     |



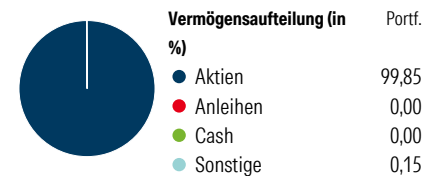
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (31 Okt 2026)            |       |       |       | (31 Okt 2026)      |       |       |       |
| Lfd. Jahr                | 8,93  | 18,70 | 18,03 | 3 Jahre            | 53,89 | 69,13 | 65,26 |
| 3 Monate                 | -2,04 | -2,61 | 1,13  | 5 Jahre            | 32,34 | 45,84 | 36,18 |
| 6 Monate                 | 0,61  | 4,17  | 2,54  | 10 Jahre           | -     | -     | -     |
| 1 Jahr                   | 7,16  | 17,04 | 16,64 | Seit Auflage       | -     | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.             | 15,45 | 19,15 | 18,23 |                    |       |       |       |
| 5 Jahre p.a.             | 5,76  | 7,84  | 6,37  |                    |       |       |       |

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 52,17 |
| Groß       | 34,28 |
| Mittelgroß | 12,25 |
| Klein      | 1,21  |
| Micro      | 0,09  |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>38,54</b> |
| Rohstoffe                  | 7,17         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,27         |
| Finanzdienstleistungen     | 20,49        |
| Immobilien                 | 1,61         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,97</b> |
| Telekommunikation          | 6,82         |
| Energie                    | 4,28         |
| Industriewerte             | 6,41         |
| Technologie                | 34,46        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>9,48</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,13         |
| Gesundheitswesen           | 3,69         |
| Versorger                  | 2,66         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>8,54</b>  |
| USA                      | 1,17         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 7,37         |
| <b>Europa</b>            | <b>11,02</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 0,13         |
| Europa - ex Euro         | 0,06         |
| Europa - Schwellenländer | 1,54         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 9,29         |
| <b>Asien</b>             | <b>80,44</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 35,64        |
| Asien - Schwellenländer  | 44,81        |