

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc

Morningstar Index
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

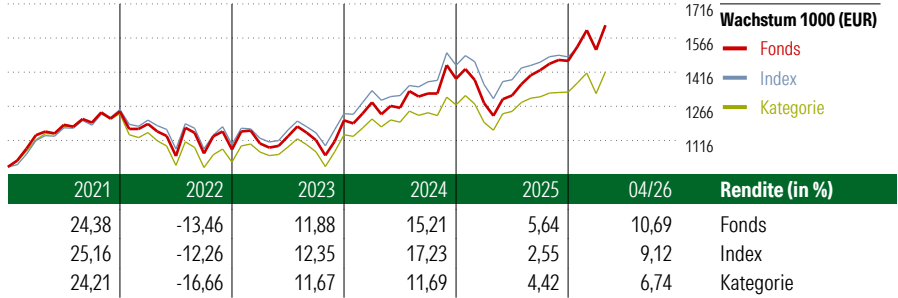
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,04 | Sharpe Ratio | 0,80 |
| Beta | 1,10 | Volatilität | 14,48 |
| Information Ratio | 0,28 | | |
| Tracking Error | 3,43 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

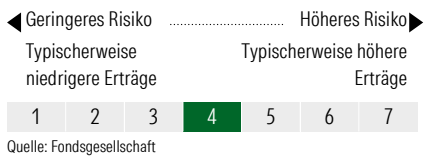
Rollierende Renditen (%) (25 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 14,24 | 12,15 | 13,59 |
| 3 Monate | 4,87 | 4,48 | 4,48 |
| 6 Monate | 15,62 | 13,10 | 15,55 |
| 1 Jahr | 30,42 | 22,33 | 27,15 |
| 3 Jahre p.a. | 15,38 | 14,38 | 15,90 |
| 5 Jahre p.a. | 8,23 | 8,27 | 7,28 |

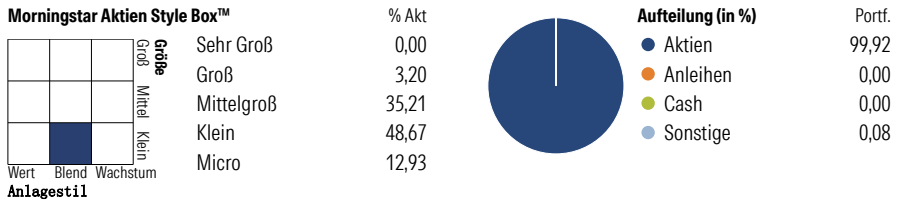
Rendite kumul. (%) (25 Mai 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 53,62 | 49,65 | 55,69 |
| 5 Jahre | 48,48 | 48,81 | 42,08 |
| 10 Jahre | 154,64 | 148,96 | 153,44 |
| Seit Auflage | 316,54 | - | - |

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 📱 | 1,47 |
| TechnipFMC PLC | 🔥 | 0,29 |
| XPO Inc | ⚙️ | 0,25 |
| MasTec Inc | ⚙️ | 0,24 |
| Fabrinet | 📱 | 0,24 |
| nVent Electric PLC | ⚙️ | 0,23 |
| Albemarle Corp | 🏠 | 0,22 |
| Woodward Inc | ⚙️ | 0,21 |
| ATI Inc | ⚙️ | 0,21 |
| Carpenter Technology Corp | ⚙️ | 0,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 3853 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 3,57 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 40,89 |
| Rohstoffe | 8,18 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,89 |
| Finanzdienstleistungen | 13,65 |
| Immobilien | 8,17 |
| Sensibel | 42,55 |
| Telekommunikation | 2,99 |
| Energie | 5,53 |
| Industriewerte | 20,53 |
| Technologie | 13,50 |
| Defensiv | 16,56 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,12 |
| Gesundheitswesen | 9,58 |
| Versorger | 2,86 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 65,09 |
| USA | 60,45 |
| Kanada | 4,22 |
| Lateinamerika | 0,41 |
| Europa | 17,01 |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 |
| Eurozone | 6,23 |
| Europa - ex Euro | 4,73 |
| Europa - Schwellenländer | 0,01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,75 |
| Asien | 17,90 |
| Japan | 12,61 |
| Australasien | 3,75 |
| Asien - Industrieländer | 1,29 |
| Asien - Schwellenländer | 0,25 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland)... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,30% |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,06% |
| Internet | global.vanguard.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (24 Mrz 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B42W4L06 | Fondsvolumen (Mio.) | 7117,07 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A1J8CD | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |