

R4-F

# Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund



Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern. Passiver Tracker auf den MSCI World Small Cap Index.

## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Die Vanguard Group ist eine US-amerikanische private Investmentgesellschaft, die 1975 von John Bogle gegründet wurde, und ist vor allem bekannt für ihre kostengünstigen, unkomplizierten Investmentfonds- und ETF-Lösungen. Sie verwaltet ein Vermögen von über 12 Bio. USD.

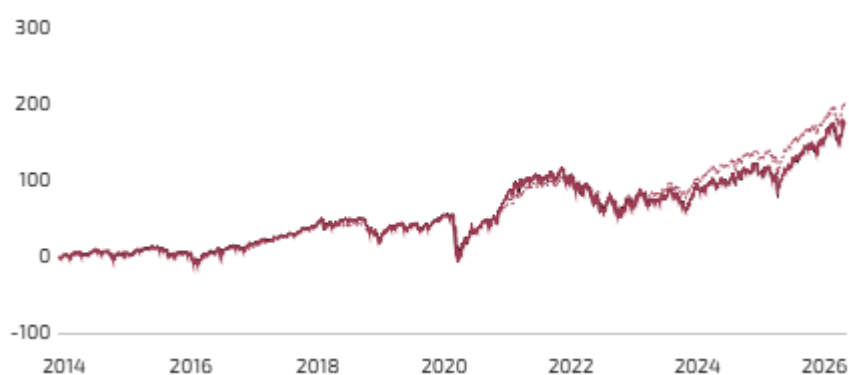
Der **Vanguard Global Small-Cap Index Fund** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Small Cap Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index bildet das Small-Cap-Segment aus 23 Industrieländern ab und deckt jeweils rund 14 % der streubesitzberechtigten Marktkapitalisierung jedes Landes ab. Der Fonds hält über 3.800 Titel, analog zum Index.

## Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<a href="#">Globale Aktien – Small Cap</a>
Max. empfohlener Portfolioanteil	30%
ISIN	IE00B42LF923
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.29% p.a.

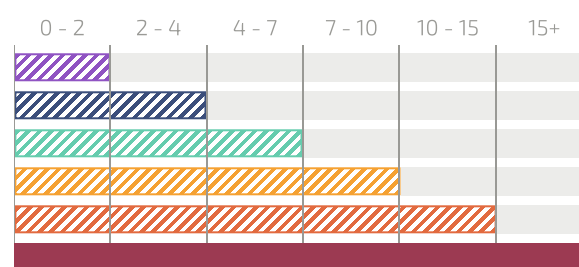
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

### — Bausteinrenditen

#### Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	16.73%
Ann. Rendite (5 J.):	6.48%
Ann. Rendite (10 J.):	10.05%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.68%

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern.

### — Benchmark-Renditen

#### iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	16.30%
Ann. Rendite (5 J.):	6.25%
Ann. Rendite (10 J.):	9.95%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.19%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### ..... FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

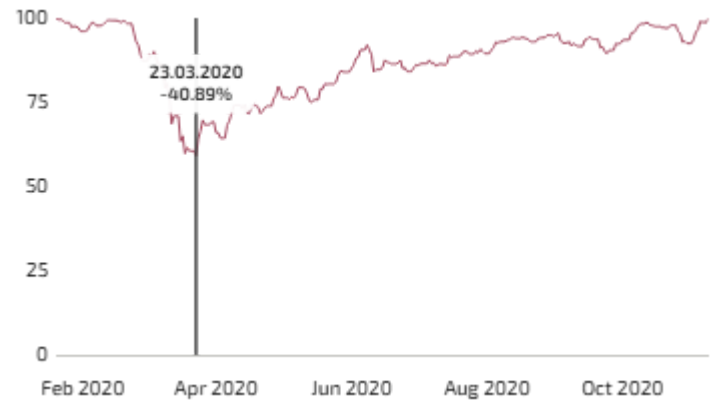


## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-40.89%
Erholungsperiode	231 Tage

## Diversifizierung



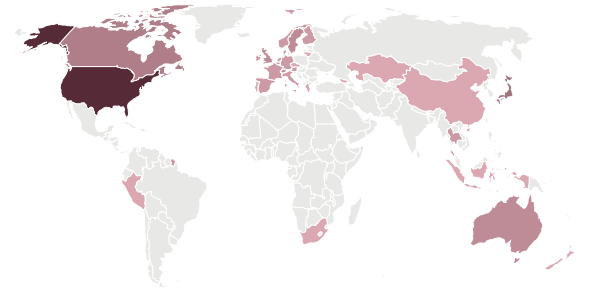
Top 10 Positionen

Sandisk Corp/DE	0.93%
TechnipFMC PLC	0.29%
XPO Inc	0.24%
Royal Gold Inc	0.23%
Woodward Inc	0.23%
Albemarle Corp	0.22%
US Foods Holding Corp	0.22%
MasTec Inc	0.21%
ATI Inc	0.21%
Carpenter Technology Corp	0.21%



Sektoren

Industrials	18.81%
Financials	14.59%
Consumer Discretionary	11.31%
Technology	11.01%
Materials	10.51%
Health Care	9.62%
Real Estate	7.82%
Energy	5.67%
Consumer Staples	4.55%
Communications	3.12%
Utilities	2.98%
Others	0.03%



Geographie

U.S.A.	58.68%
Japan	12.71%
Canada	4.54%
United Kingdom	4.46%
Australia	3.69%
Israel	1.77%
Switzerland	1.71%
Sweden	1.69%
France	1.30%
Germany	1.29%
Italy	0.99%
Others	7.16%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

