

03-I

Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern. Passiver Tracker auf den MSCI World 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.

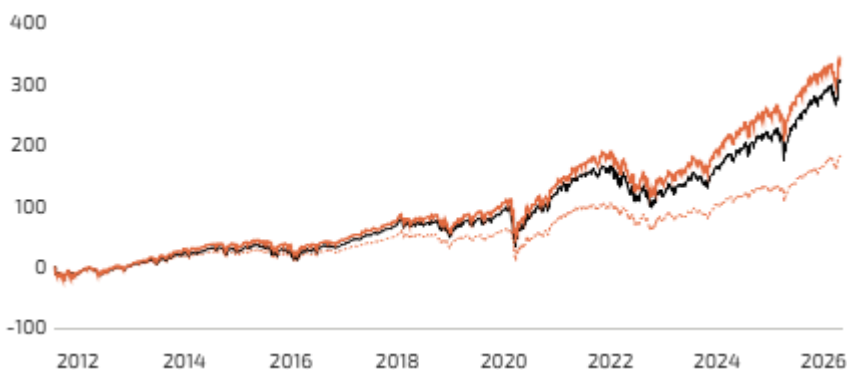
Der **Vanguard Global Stock Index Fund** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet und rund 85 % des investierbaren Aktienuniversums in Industrieländern abdeckt. Der Fonds hält über 1.300 Titel, analog zum Index.

Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00B03HD209
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.18% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.62%
Ann. Rendite (5 J.):	11.20%
Ann. Rendite (10 J.):	12.54%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.11%

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern.

Benchmark-Renditen

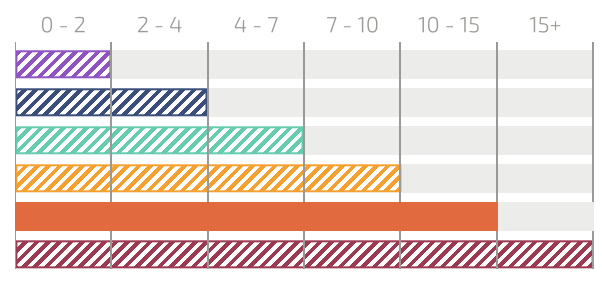
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



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

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -57.92%
 Erholungsperiode 1528 Tage

Diversifizierung



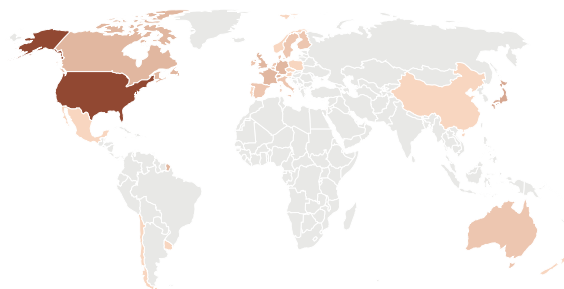
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.34%
Apple Inc	4.70%
Microsoft Corp	3.29%
Amazon.com Inc	2.52%
Alphabet Inc Class A Common Sh	2.11%
Alphabet Inc Class C Common Sh	1.76%
Broadcom Inc	1.76%
Meta Platforms Inc Class A	1.57%
Tesla Inc	1.32%
Eli Lilly & Co	0.93%



Sektoren

Technology	25.45%
Financials	16.31%
Industrials	11.12%
Health Care	9.58%
Communications	9.16%
Consumer Discretionary	8.77%
Consumer Staples	6.11%
Energy	4.70%
Materials	4.05%
Utilities	2.90%
Real Estate	1.81%
Others	0.00%



Geographie

U.S.A.	69.77%
Japan	5.71%
United Kingdom	3.77%
Canada	3.58%
Switzerland	2.77%
France	2.36%
Germany	2.27%
Australia	1.70%
Netherlands	1.57%
Ireland	0.99%
Spain	0.94%
Others	4.57%

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

