

06-I

Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund



Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-SRI-Screening. Passiver Tracker auf den FTSE Developed All Cap Choice 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 ESG Developed World All Cap Equity Index Fund** ist eine passive Indexlösung, die den FTSE Developed All Cap Choice Index mittels repräsentativer Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance der Industrieländer in den Segmenten Large, Mid und Small Caps abbildet. Der Index enthält ein ESG-Screening, das Unternehmen aus den Bereichen nicht erneuerbare Energien, Suchtmittel, Waffen sowie Unternehmen mit kontroverserem Geschäftsverhalten ausschließt. Der Fonds hält über 3.700 Titel, während der Index mehr als 4.400 Titel umfasst.

Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – ESG</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00B505V954
Anteilklasse	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.20% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.59%
Ann. Rendite (5 J.):	9.83%
Ann. Rendite (10 J.):	11.91%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.22%

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, mit einem breiteren Anlageuniversum als der MSCI ACWI Index.

Benchmark-Renditen

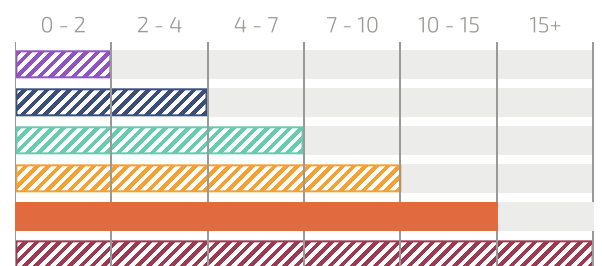
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

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

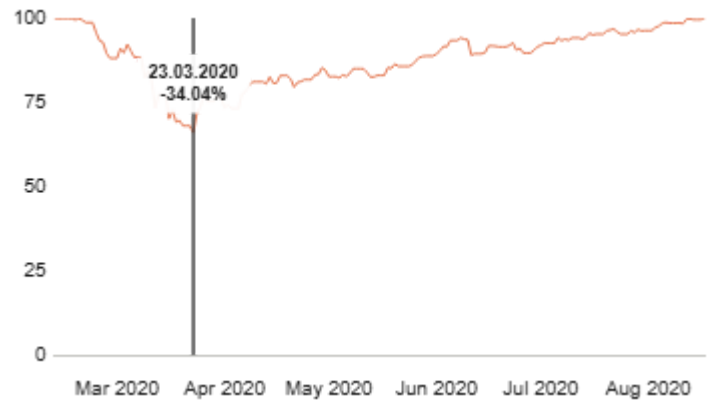
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, mit einem breiteren Anlageuniversum als der MSCI ACWI Index.

Differenziertes Portfolio

Das ESG-SRI-Screening spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-34.04%
Erholungsperiode	148 Tage

Diversifizierung



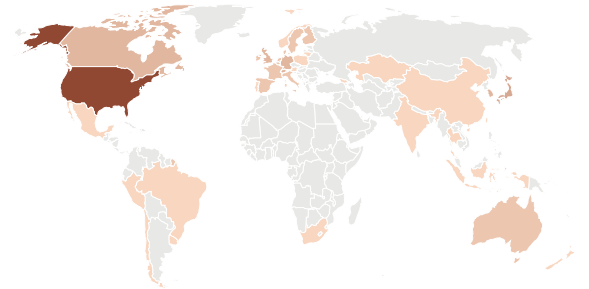
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.88%
Apple Inc	5.27%
Microsoft Corp	3.96%
Amazon.com Inc	2.88%
Alphabet Inc Class A Common Sh	2.44%
Broadcom Inc	2.06%
Alphabet Inc Class C Common Sh	1.93%
Meta Platforms Inc Class A	1.80%
Tesla Inc	1.51%
Eli Lilly & Co	1.06%



Sektoren

Technology	30.29%
Financials	18.24%
Health Care	11.26%
Communications	10.83%
Consumer Discretionary	10.82%
Industrials	6.26%
Consumer Staples	5.06%
Materials	3.73%
Real Estate	3.04%
Others	0.46%



Geographie

U.S.A.	69.31%
Japan	6.46%
Switzerland	2.79%
United Kingdom	2.72%
Canada	2.71%
South Korea	2.19%
Germany	2.02%
Australia	1.77%
Netherlands	1.54%
France	1.35%
Sweden	1.13%
Others	6.00%

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