# Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed Europe Index

Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwe

Stand: 05.12.2025

## **Anlageziel**

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/ Blend/Standardwerte

WKN: A1COZE

ISIN: IE00B526YN16 Auflagedatum: 29. Juni 2010 Fondsvolumen: 680,85 Mio. EUR (31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- Vanguard Group (Iregesellschaft: land) Limited

Fondsmanager/
Anlageberater:
Vertrieb:
Sitzland:
Fondswährung:
EUR
Rücknahmepreis:
342,80

Ertragsverwendung: 342,80

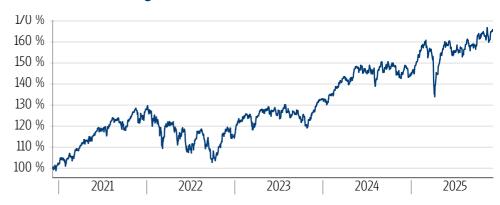
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Januar 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

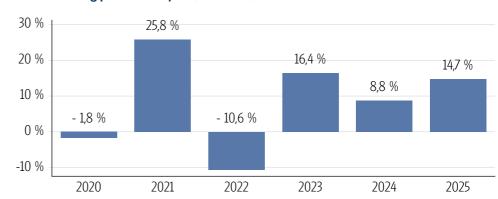
# **Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1,89 %       | 5,05 %       | 4,07 %        | 14,73 %           |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
| 11,80 %      | 10,58 %      | 7,16 %        | 8,30 %            |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |
| 39,79 %      | 65,42 %      | 99,85 %       | 242,80 %          |

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

| 05.12.20- | 05.12.21- | 05.12.22- | 05.12.23- | 05.12.24- |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.12.21  | 05.12.22  | 05.12.23  | 05.12.24  | 05.12.25  |
| 21,12 %   | -2,30 %   | 9,30 %    | 14,47 %   |           |

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed Europe Index

Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwe

Stand: 05.12.2025

#### Kennzahlen

| V | 0 | lati | lität |
|---|---|------|-------|
|   |   |      |       |

1 Jahr +14,40 % 3 Jahre +12,39 % 5 Jahre +13,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,65 3 Jahre 0,69 5 Jahre 0,63

Maximaler Verlust

1 Jahr -16,7 % 3 Jahre -16,7 % 5 Jahre -20,8 %

# Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 1 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,14 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.: Laufende Kosten: 0,14 % (23.07.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

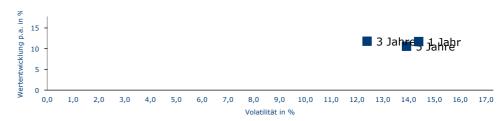
# **SRI**

## **RISIKOINDIKATOR\***

| <b>&lt;</b> ger | ngeres Risiko |   |   |   | höheres Risiko | > |
|-----------------|---------------|---|---|---|----------------|---|
| 1               | 2             | 3 | 4 | 5 | 6              | 7 |

<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 23.07.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



# **Portfoliostruktur**

## Anlagevermögen (31.10.2025)

| AKTIEN          |   | 97,04 % |
|-----------------|---|---------|
| Weitere Anteile |   | 2,28 %  |
| Immobilien      | 1 | 0,68 %  |

## Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

| Finanzwesen            | 29,74 % |
|------------------------|---------|
| Gesundheitspflege      | 18,64 % |
| Industrie              | 11,90 % |
| Technologie            | 11,45 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,82 %  |

# Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

| Vereinigtes Königreich | 17,97 |
|------------------------|-------|
| Schweiz                | 16,57 |
| Deutschland            | 15,43 |
| Niederlande            | 11,10 |
| Frankreich             | 10.04 |

## Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

| Top 5 wanrungsverteilung (31.10.2025) |         |
|---------------------------------------|---------|
| EUR                                   | 51,49 % |
| GBP                                   | 18,83 % |
| CHF                                   | 16,31 % |
| SEK                                   | 6,17 %  |
| DKK                                   | 359 %   |

#### Rechtliche Hinweis

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

%

%