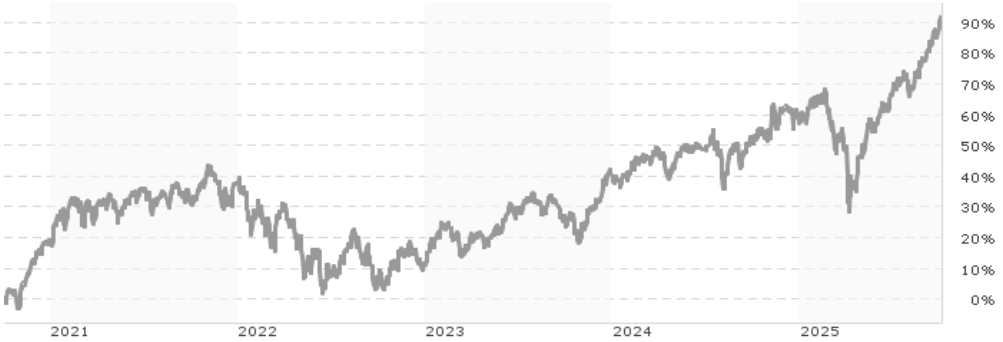
Vanguard U.S. Opportunities Fund - Institutional U.S. Dollar Accumulation Shares / IE00B03HCY54 / A0LHK2 / Vanguard Gr...

Aktuell 02.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1926,62 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2024	+11,64%
2023	+26,10%
2022	-18,73%
2021	+15,15%
2020	+22,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.10.2025) USD 1,03 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) USD 1,35 Mrd.
Auflagedatum	08.04.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (23.07.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Vanguard Group (IE)
30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2
Irland
https://www.vanguard.co.uk

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,84%	+27,99%	+21,62%	+26,23%	+51,83%	+80,95%	+96,15%	+1826,62%
Performance p.a.	-	-	-	+26,23%	+23,18%	+21,86%	+14,42%	+13,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,84%	+27,99%	+21,62%	+26,23%	+23,18%	+21,86%	+14,42%	+13,41%
Sharpe Ratio	14,54	2,56	1,24	1,16	1,16	1,12	0,64	0,54
Volatilität	10,22%	24,08%	22,34%	20,80%	18,20%	17,72%	19,43%	21,22%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-7,72%	-7,72%	-7,72%	-7,72%	-9,58%	-18,22%
Bester Monat	-	+6,74%	+6,74%	+6,89%	+9,17%	+9,19%	+15,21%	+18,23%
Maximaler Verlust	-1,54%	-14,08%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-28,79%	-54,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.10.2025 14:40

Vanguard U.S. Opportunities Fund - Institutional U.S. Dollar Accumulation Shares / IE00B03HCY54 / A0LHK2 / Vanguard Gr...

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an anerkannten Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.

Fondsspezifische Informationen

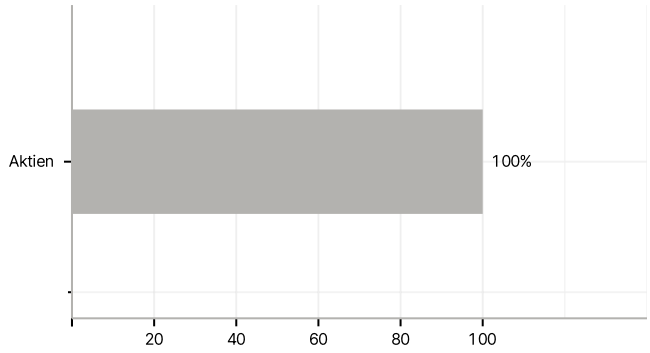
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vanguard U.S. Opportunities Fund - Institutional U.S. Dollar Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard U.S. Opportunities Fund - Institutional U.S. Dollar Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil, China or India (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, and Straight- A Funding LLC..

Investmentziel

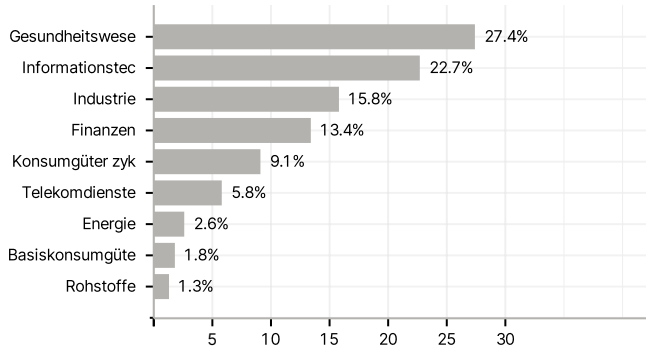
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine Strategie der "aktiven Verwaltung" und investiert hauptsächlich in US-Aktien, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, bei denen von einem raschen Ertragswachstum ausgegangen wird. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company, spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Veranlagungsstruktur

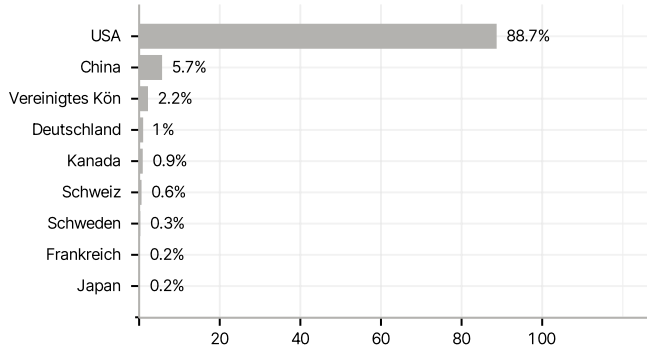
Anlagearten



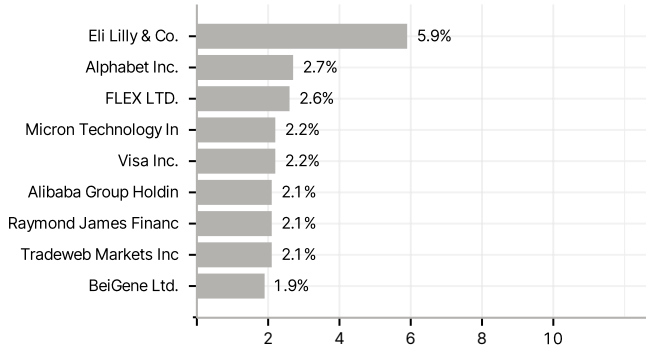
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.10.2025 14:40