

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JX53 / IE00B3XXRP09							
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited							
Fondsmanager	The Vanguard Group Inc.							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P 500							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	27.624,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	22.05.2012							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Standard & Poors 500 Index zu replizieren. Hierzu erwirbt der Fonds alle oder praktisch alle Aktien, die der Index beinhaltet.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,07%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preis

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	70,74 USD

ETF-Informationen

Nachgebildeter Index	S&P 500
Index-Anbieter	Standard & Poors
Index-Typ	Blue-Chip Index
Struktur	voll replizierend

Ratings

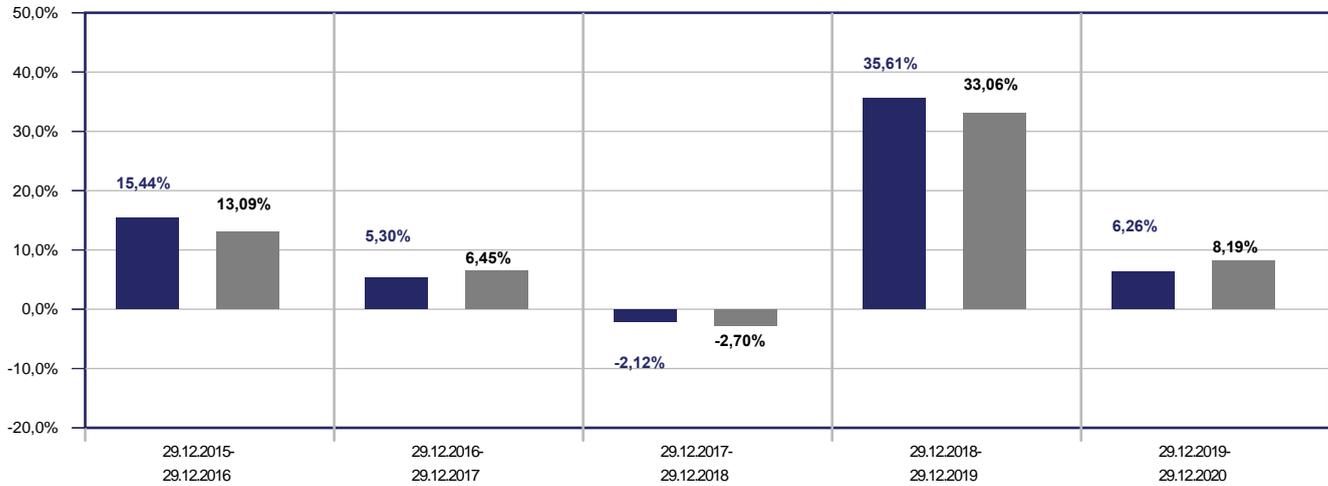
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.152,12 €	1.213,16 €	1.187,47 €	1.610,32 €	1.711,06 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung: $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (22.05.2012 bis 30.12.2020, EUR)

- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,28%	0,28%		
3 Monate	7,01%	6,51%		
6 Monate	13,11%	11,47%		
seit Jahresbeginn	7,32%	8,70%		
1 Jahr	6,26%	8,54%	6,26%	8,54%
3 Jahre	42,95%	40,49%	12,65%	12,00%
5 Jahre	73,76%	69,29%	11,68%	11,10%
seit Auflegung	240,52%	219,80%		14,45%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,87%	23,58%	18,72%	17,49%
Sharpe Ratio	0,33	0,24	0,73	0,55
Tracking Error	0,99%	6,05%	1,28%	5,03%
Korrelation	1,00	0,96	1,00	0,96
Beta	1,00	1,01	1,00	1,01
Treynor Ratio	7,80%	8,43%	12,78%	12,29%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

Apple Inc.	6,4%
Microsoft Corp.	5,4%
Amazon.com Inc.	4,5%
Alphabet Inc.	3,5%
Facebook Inc.	2,2%
Berkshire Hathaway Inc.	1,5%
Johnson & Johnson	1,3%
Visa Inc.	1,2%
JPMorgan Chase & Co.	1,2%
Procter & Gamble Co.	1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	100,0%

Branchenaufteilung	
Informationstechnologie	27,6%
Gesundheit / Healthcare	13,7%
Konsumgüter zyklisch	11,3%
Telekommunikationsdi...	11,0%
Finanzen	10,4%
Industrie / Investit...	8,8%
Konsumgüter nicht-zy...	6,8%
Versorger	2,9%
Grundstoffe	2,7%
Immobilien	2,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.12.2020	0,2142 USD	70,5337 USD	n.v.	n.v.
24.09.2020	0,2508 USD	61,5147 USD	n.v.	n.v.
11.06.2020	0,1953 USD	56,8866 USD	n.v.	n.v.
26.03.2020	0,2892 USD	49,8263 USD	n.v.	n.v.
12.12.2019	0,2026 USD	60,0955 USD	n.v.	n.v.
26.09.2019	0,2285 USD	56,461 USD	n.v.	n.v.
27.06.2019	0,2235 USD	55,4666 USD	n.v.	n.v.
28.03.2019	0,2347 USD	53,3902 USD	n.v.	n.v.
27.12.2018	0,2146 USD	47,1962 USD	n.v.	n.v.
27.09.2018	0,2226 USD	55,2756 USD	n.v.	n.v.
21.06.2018	0,2028 USD	52,1818 USD	n.v.	n.v.
22.03.2018	0,2075 USD	50,1666 USD	n.v.	n.v.
21.12.2017	0,2068 USD	50,9501 USD	n.v.	n.v.
21.09.2017	0,1822 USD	47,4648 USD	n.v.	n.v.
22.06.2017	0,194 USD	46,201 USD	n.v.	n.v.
23.03.2017	0,2077 USD	44,5287 USD	n.v.	n.v.
15.12.2016	0,1838 USD	42,9418 USD	n.v.	n.v.
22.09.2016	0,1932 USD	41,3322 USD	n.v.	n.v.
16.06.2016	0,1681 USD	39,463 USD	n.v.	n.v.
17.03.2016	0,1926 USD	38,7396 USD	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.