

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist

Fondsdaten per 31.08.2023

| 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   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a>  |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).  |
| Fondsvolumen                     | 40.096,00 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     | möglich  |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde  |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)  |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse  |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig  |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG  |
| Nachhaltigkeit - Präferenzen     | ✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)<br><br>Typ: Basic<br><br>✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI) |

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

## 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 im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

|   |       |
|---|-------|
| Umsatzkommission (ETF)                        | 0,20% |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 0,07% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,02% |
| Swing-Pricing                                 | Nein  |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 28.12.2023 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 90,63 USD  |

## Ratings

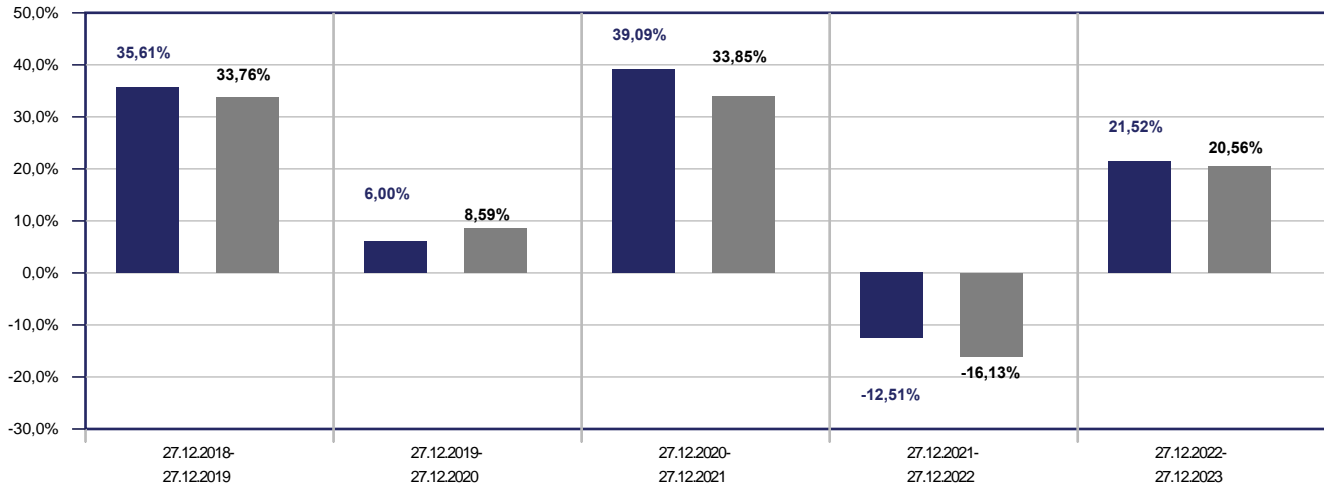
|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B     |

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist

Fondsdaten per 31.08.2023

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.353,39 € | 1.434,64 € | 1.995,41 € | 1.745,76 € | 2.121,36 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* 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 (USD) Dist

Fondsdaten per 31.08.2023

## Wertentwicklungsgrafik (21.05.2012 bis 29.12.2023, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 4,12%   | 4,32%   |        |        |
| 3 Monate          | 6,87%   | 6,18%   |        |        |
| 6 Monate          | 8,79%   | 7,95%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 21,65%  | 20,29%  |        |        |
| 1 Jahr            | 21,52%  | 21,36%  | 21,52% | 21,36% |
| 3 Jahre           | 47,87%  | 34,60%  | 13,93% | 10,41% |
| 5 Jahre           | 111,88% | 96,21%  | 16,20% | 14,43% |
| 10 Jahre          | 277,98% | 231,62% | 14,22% | 12,74% |
| seit Auflegung    | 403,00% | 341,50% |        | 13,65% |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 16,34% | 13,78% | 17,49%  | 14,66% |
| Sharpe Ratio   | 0,34   | -0,14  | 0,82    | 0,66   |
| Tracking Error | 1,55%  | 6,26%  | 1,77%   | 6,87%  |
| Korrelation    | 0,99   | 0,92   | 0,99    | 0,90   |
| Beta           | 0,98   | 1,01   | 1,00    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 4,72%  | 2,52%  | 12,07%  | 9,58%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist

Fondsdaten per 31.08.2023

## Die 10 größten Engagements

|                         |  |      |
|-------------------------|--|------|
| Apple Inc.              |  | 7,3% |
| Microsoft Corp.         |  | 6,4% |
| Alphabet Inc.           |  | 4,0% |
| Amazon.com Inc.         |  | 3,3% |
| NVIDIA Corp.            |  | 3,2% |
| Tesla Inc.              |  | 1,8% |
| Meta Platforms Inc.     |  | 1,7% |
| Berkshire Hathaway Inc. |  | 1,7% |
| Unitedhealth Group Inc. |  | 1,2% |
| Exxon Mobil Corp.       |  | 1,2% |

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| USA |  | 100,0% |
|-----|--|--------|

## Vermögensaufteilung

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

## Branchenaufteilung

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Informationstechnologie |  | 28,2% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 13,2% |
| Finanzen                |  | 12,5% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 10,6% |
| Telekommunikationsdi... |  | 8,8%  |
| Industrie / Investit... |  | 8,4%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 6,6%  |
| Energie                 |  | 4,4%  |
| Grundstoffe             |  | 2,5%  |
| Versorger               |  | 2,4%  |

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist

Fondsdaten per 31.08.2023

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 14.12.2023         | 0,2792 USD         | 89,3912 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 14.09.2023         | 0,2676 USD         | 85,3146 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.06.2023         | 0,2749 USD         | 83,8154 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.03.2023         | 0,2856 USD         | 74,99 USD                   | n.v.                            | n.v.             |
| 15.12.2022         | 0,2596 USD         | 73,7731 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.09.2022         | 0,2642 USD         | 73,8685 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.06.2022         | 0,2557 USD         | 69,4439 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.03.2022         | 0,2575 USD         | 83,5806 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.12.2021         | 0,2381 USD         | 88,45 USD                   | n.v.                            | n.v.             |
| 16.09.2021         | 0,2555 USD         | 84,7586 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.06.2021         | 0,2265 USD         | 80,0083 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 18.03.2021         | 0,24 USD           | 74,1987 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 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.             |

\*\* 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 27.12.2023

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.