

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

Fondsdaten per 30.09.2024

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)	<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	59.100,00 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>Typ: Basic</p> <p>✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)</p>							

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.	0,00%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45, 12:00, 14:00, 16:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

## Preis

Preis vom	31.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	111,46 USD

## Ratings

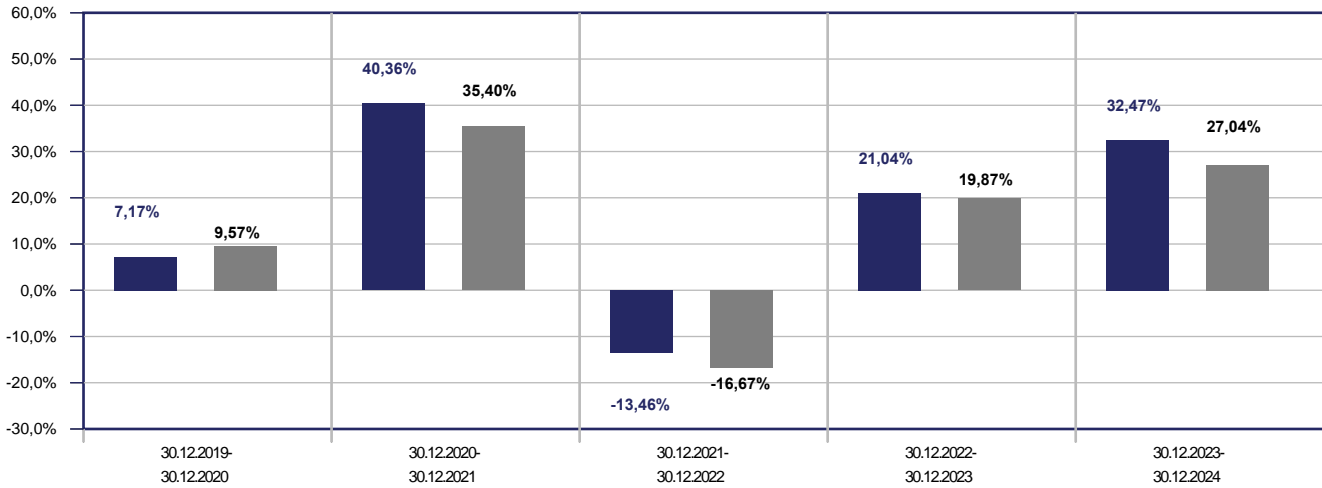
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

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

Fondsdaten per 30.09.2024

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.069,53 €	1.501,16 €	1.299,16 €	1.572,46 €	2.083,07 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

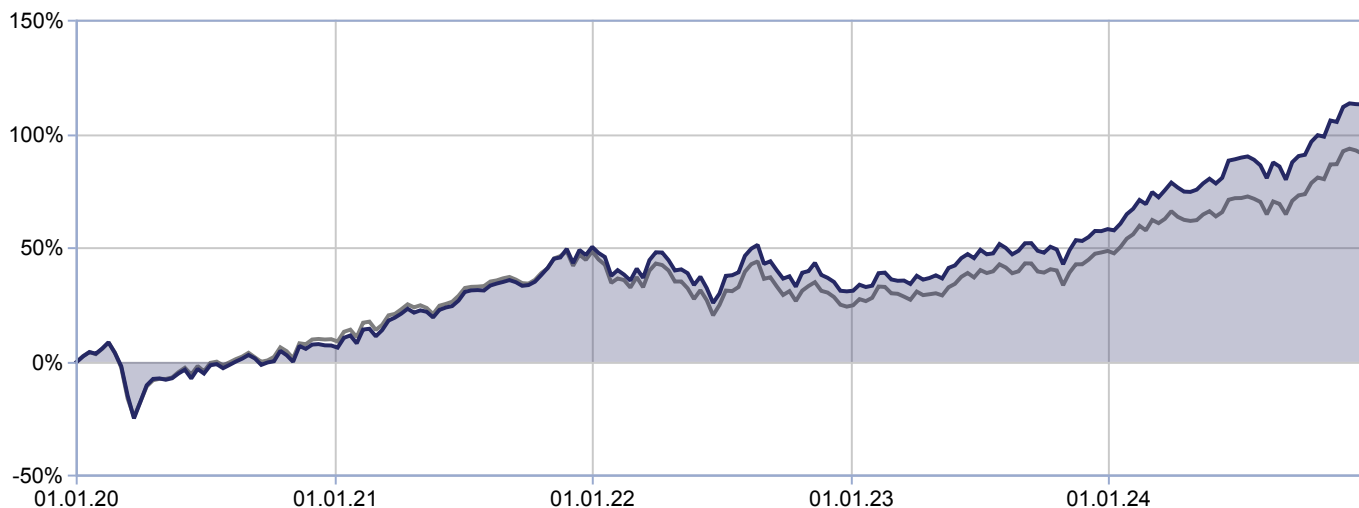
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der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

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

Fondsdaten per 30.09.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	-0,89%	-1,39%		
3 Monate	10,17%	9,41%		
6 Monate	11,47%	10,38%		
seit Jahresbeginn	32,47%	27,32%		
1 Jahr	32,47%	27,32%	32,47%	27,32%
3 Jahre	39,33%	27,77%	11,69%	8,51%
5 Jahre	109,58%	89,42%	15,95%	13,63%
10 Jahre	283,32%	234,17%	14,38%	12,82%
seit Auflegung	565,69%	462,61%		14,67%

## Risikokennzahlen


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,83%	10,47%	17,41%	14,91%
Sharpe Ratio	3,18	2,91	0,78	0,55
Tracking Error	1,53%	5,56%	1,75%	6,89%
Korrelation	0,99	0,88	0,99	0,91
Beta	1,03	1,00	1,00	1,01
Treynor Ratio	33,55%	30,76%	11,64%	9,21%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

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

Fondsdaten per 30.09.2024

## Die 10 größten Engagements

Apple Inc.		7,2%
Microsoft Corp.		6,5%
NVIDIA Corp.		6,1%
Alphabet Inc.		3,6%
Amazon.com Inc.		3,5%
Meta Platforms Inc.		2,6%
Berkshire Hathaway Inc.		1,7%
BROADCOM INC.		1,6%
Tesla Inc.		1,5%
Eli Lilly & Co.		1,4%

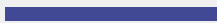









## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

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

## Vermögensaufteilung

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

## Branchenaufteilung

Informationstechnologie		31,7%
Finanzen		12,9%
Gesundheit / Healthcare		11,6%
Konsumgüter zyklisch		10,1%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Industrie / Investit...		8,5%
Konsumgüter nicht-zy...		5,9%
Energie		3,3%
Versorger		2,5%
Immobilien		2,4%

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

Fondsdaten per 30.09.2024

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
12.12.2024	0,3062 USD	114,6096 USD	n.v.	n.v.
12.09.2024	0,2845 USD	105,9834 USD	n.v.	n.v.
13.06.2024	0,2593 USD	102,9139 USD	n.v.	n.v.
14.03.2024	0,3024 USD	97,5436 USD	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 30.12.2024

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.