

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Auflegungsdatum: 14. Mai 2019

Fondsvolumen (Millionen) \$ 54.291 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) \$ 12.644 per 30. Juni 2024

## Wesentliche ETF-Daten

	Börsenticker	SEDOL	Reuters	Bloomberg	Bloomberg iNav	Valoren
<b>London Stock Exchange</b>						
GBP	VUAG	BH3JG59	VAVUAG.L	VUAG LN	IVUAGBP	—
USD	VUAA	BH3T3H0	VUAA.L	VUAA LN	IVUAAUSD	—
<b>Deutsche Börse</b>						
EUR	VUAA	BJJW355	VUA1.DE	VUAA GY	IVUAAEUR	—
<b>Borsa Italiana S.p.A.</b>						
EUR	VUAA	BKMDRC7	VUAA.MI	VUAA IM	IVUAAEUR	—

Basiswährung	Steuerliche Gewinnermittlung	SRI*	Index-Ticker	Rechtsform	Domizil
USD	UK Reporting	5	SPTR500N	UCITS	Ireland

Rechtsträger	Replikationsmethode	ISIN	Dividenden	Ausschüttungs-frequenz	Investment Manager
Vanguard Funds plc	Physisch	IE00BFMXXD54	Thesauriert	—	Vanguard Global Advisers, LLC U.S. Equity Index Team

**Ausgewiesene Gesamtkostenquote<sup>†</sup>** 0,07%

<sup>†</sup> In den Ausgewiesene Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure, OCF) sind Ausgaben für Verwaltung, Prüfung, Depot, Registrierung sowie Rechts- und Regulierungskosten berücksichtigt, die für den Fonds anfallen. Jeder Fondsmanager berechnet für Anlagen bestimmte Gebühren, angefangen mit der jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten für das Fondsmanagement abdeckt. Dazu kommen weitere Betriebsausgaben, die zusammen mit der AMC die „Laufenden Kosten“ (Ongoing Charges Figure, OCF) ergeben.

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor's 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

## Zusammenfassung der Performance

USD—Vanguard S&P 500 UCITS ETF  
Vergleichsindex — S&P 500 Net Total Return

annualisierte Rendite**	1 Monat	Quartal	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fonds (Netto)	3,57%	4,21%	15,13%	24,21%	9,70%	14,71%	—	15,19%
Vergleichsindex	3,55%	4,18%	15,05%	24,00%	9,50%	14,48%	12,23%	14,96%

\*\*Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind kumulierte Renditen. Alle anderen Zahlen repräsentieren die jährlichen Renditen. Die Zahlen zur Wertentwicklung enthalten die Wiederanlage aller Dividenden und aller Kapitalertragsausschüttungen. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Die Basis der Fondsp performance NIW bis NIW bei Anlage der Bruttoerträge. Die Basis der Wertentwicklung des Index ist die Gesamtrendite.

Die Performance-Daten werden berechnet anhand des Nettovermögenswerts (NAV) per 30. Juni 2024.

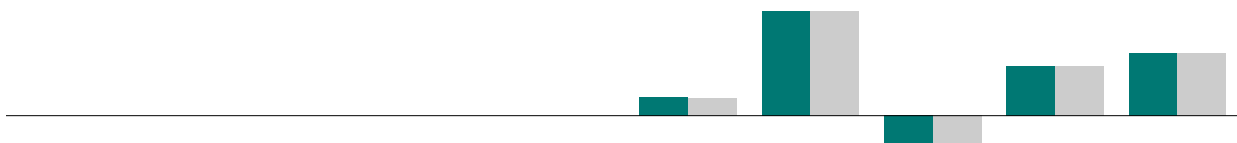
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.**

Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr entsprechen kumulierten Renditen. Alle anderen Zahlen sind durchschnittliche Jahresrenditen. Alle Angaben zur Wertentwicklung in USD. Die Renditezahlen enthalten die Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Renditekennzahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert. Fondsrendite abzüglich Gebühren.

Der S&P 500 Net Total Return Index stellt die Preis plus Netto-Cash-Dividende dar. Letztere besteht aus den reinvestierten Dividenden abzüglich einer Quellensteuer von 30%.

Quelle: Vanguard; S&P 500 Net Total Return

## Rendite ggü. Vorjahr



	1. Jul 2019	1. Jul 2020	1. Jul 2021	1. Jul 2022	1. Jul 2023	1. Jul 2024
Fonds (Netto)	—	—	—	—	—	—
Vergleichsindex	—	—	—	—	—	—
	30. Jun 2020	30. Jun 2021	30. Jun 2022	30. Jun 2023	30. Jun 2024	

## Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Stammaktien sowie stammaktienbezogenen Wertpapieren kann von täglichen Veränderungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Andere Einflussfaktoren umfassen beispielsweise politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken.

Liquiditätsrisiko. Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds den problemlosen Kauf oder Verkauf von Anlagen zu ermöglichen.

Kontrahentenrisiko. Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.

Indexnachbildungsrisiko (Index-Tracking). Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Performance des Index jederzeit mit absoluter Genauigkeit nachbildet. Es wird jedoch erwartet, dass der Fonds Anlageergebnisse erzielt, die vor Abzug der Aufwendungen allgemein der Preis- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

**Bitte lesen Sie auch den Abschnitt über die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt, die beide auf der Vanguard-Website verfügbar sind.**

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Daten zum 30. Juni 2024 wenn nicht anders angegeben.

## Fondsmerkmale

	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Aktien.	506	503
Marktkapitalisierung (Median)	\$ 274,2 Mrd.	\$ 274,2 Mrd.
Kurs-Gewinn-Verhältnis	27,1x	27,1x
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,7x	4,7x
Eigenkapitalrendite (ROE)	25,0%	25,0%
Gewinnwachstumsrate	17,5%	17,5%
Umschlagsrate	-8%	-
Aktienrendite (Dividende)	1,3%	1,3%

Bei der PTR-Methode (Portfolio Turnover Rate) werden alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, alle Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen sowie der durchschnittliche Nettovermögenswert (NAV) des Fonds berücksichtigt. Daten zum 30. Juni 2024.

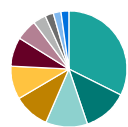
## Positionen (Top 10)

Microsoft Corp.	7,2%
NVIDIA Corp.	6,6
Apple Inc.	6,6
Alphabet Inc.	4,3
Amazon.com Inc.	3,8
Meta Platforms Inc.	2,4
Berkshire Hathaway Inc.	1,6
Eli Lilly & Co.	1,6
Broadcom Inc.	1,5
JPMorgan Chase & Co.	1,3

Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 36,9 % des Nettovermögens

Daten zum 30. Juni 2024.

## Gewichtetes Exposure



IT	32,4%
Finanzwesen	12,4
Gesundheitswesen	11,7
Nicht-Basiskonsumgüter	10,0
Kommunikationsdienstleistungen	9,3
Industrie	8,1

Basiskonsumgüter	5,8%
Energie	3,6
Versorgungsbetriebe	2,3
Immobilien	2,2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff	2,2

Die Sektorkategorien basieren auf dem Global Industry Classification Standard System („GICS“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine GICS-Klassifizierung erhalten haben.

## Marktallokation



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

Quelle: Vanguard

## Glossar für Indezeigenschaften

Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel im Vergleich zu einem Markt- oder Indexdurchschnitt bewerten. Diese Kennzahlen können auch dazu dienen, Fonds zu bewerten und mit dem Markt zu vergleichen. Dazu wird der Durchschnitt aller Wertpapiere herangezogen, die von dem Fonds gehalten werden, und dieser Durchschnitt wird dann mit der Benchmark des Fonds verglichen. Wir haben Ihnen als Serviceleistung ein Begriffsglossar zusammengestellt.

**Die Ertragswachstumsrate** gibt an, wie schnell der Nettogewinn eines Unternehmens (das Ergebnis nach Abzug aller Kosten vom Umsatz) über einen bestimmten Zeitraum (häufig ein Jahr) wächst. Das Ertragswachstum kann sich sowohl auf frühere Zeiträume beziehen, als auch die zukünftige Entwicklung prognostizieren.

**Eigenkapitalrendite (Dividende)** sind die Dividendenerträge der Titel, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historische Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst.

**Marktkapitalisierung** ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs.

**Der Median der Marktkapitalisierung** entspricht dem Mittelpunkt der Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Portfolio. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens.

**Der Mittelkurs einer Aktie** ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs.

**Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)** vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert. Zu Berechnung des KBV teilt man den aktuellen Schlusskurs durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals.

**Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)** einer Aktie entspricht ihrem Kaufpreis, geteilt durch den Jahresgewinn des Unternehmens je Aktie. Eine Aktie mit einem Preis von EUR 10 und einem Gewinn je Aktie von EUR 1 hätte ein KGV von 10.

**Die Eigenkapitalrendite** ist ein Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie gibt an, wieviel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital der Aktionäre erwirtschaftet.

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

## Informationen zum Anlagerisiko

Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds werden sie verwendet, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite <https://global.vanguard.com>.

## Für mehr Informationen:

**Als Privatanleger:** kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder Broker für mehr Informationen.

**Für professionelle Anleger:**

Internet: <http://global.vanguard.com>

Kundenbetreuung (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305

Email: [european\\_client\\_services@vanguard.co.uk](mailto:european_client_services@vanguard.co.uk)

Selbstständige Privatanleger: [personal\\_investor\\_enquiries@vanguard.co.uk](mailto:personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk)

## Wichtige Hinweise

**Dies ist eine Marketingmitteilung.**

**Vanguard Group (Ireland) Limited stellt nur Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereit und erteilt keine Anlageberatung basierend auf individuellen Umständen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder zur Eignung bzw. Angemessenheit der in diesem Dokument beschriebenen Produkte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater.**

Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (kid), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (kid) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard unter <https://global.vanguard.com/>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Angebotsaufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen, wenn in einem Land ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, wenn Personen betroffen sind, denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen um allgemeine Informationen, und sie stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, professionelle Beratung zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von [Anteilen/Aktien] sowie den Erhalt von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EU-Ländern registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management Limited ist für den Vertrieb von Vanguard Funds plc verantwortlich.

Der indikative Nettoinventarwert („NIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy unter <https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf>.

Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter

<https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf> in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

Der S&P 500 Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJ“). Vanguard hat eine Nutzungslizenz. Standard & Poor's®, S&P® und S&P 500® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); SPDJ hat eine Nutzungslizenz dieser Handelsmarken, Vanguard hat für bestimmte Zwecke eine Sublizenz. Der oder die Vanguard Fonds werden durch SPDJ, Dow Jones, S&P sowie deren jeweilige Tochtergesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt. Keine dieser Parteien gibt eine Gewähr für die Anlagetauglichkeit solcher Produkte oder haftet in irgendeiner Form für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.