

# Vanguard S&P 500 ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

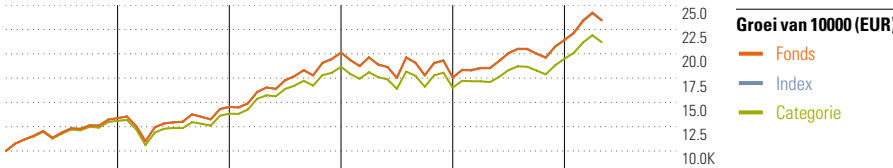
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

## Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the performance of the Standard & Poor's 500 Index that measures the investment return of large-capitalization stocks. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the Standard & Poor's 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. The advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement     |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| Fonds            | 33.77 | 8.52  | 38.56 | -12.82 | 22.05 | 9.49  | Fonds         |
| Index            | -0.13 | -0.10 | 0.08  | -0.08  | 0.03  | -0.06 | +/- Index     |
| Categorie        | 2.63  | 2.26  | 2.92  | -1.31  | 3.87  | 0.69  | +/- Categorie |
| Percentiel Score | -     | -     | -     | -      | -     | -     |               |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.97  | Sharpe Ratio | 0.75  |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 15.40 |
| R-kwadraat       | 99.74 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 1.11  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 0.91  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (8 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.24   | 0.22   | 0.29   |
| 6 Maanden  | 18.76  | 0.41   | 1.22   |
| 1 jaar     | 30.42  | 0.34   | 2.98   |
| 3 jr gean. | 13.16  | 0.06   | 1.85   |
| 5 jr gean. | 15.28  | 0.08   | 1.55   |

## Kwartaalrendementen

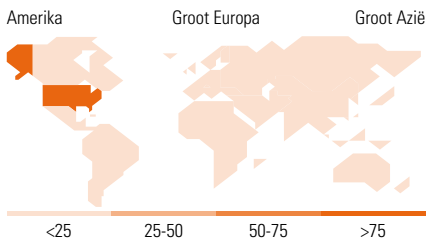
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.93  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.58   | 8.27   | -0.27 | 7.05  |
| 2022 | -2.48  | -10.71 | 1.44  | -1.30 |
| 2021 | 10.73  | 7.42   | 2.89  | 13.22 |
| 2020 | -17.73 | 17.52  | 4.41  | 7.51  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.85  | 0.00    | 99.85   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.15   | 0.00    | 0.15    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 47.22      |
| Groot             | 34.58      |
| Midden            | 17.84      |
| Klein             | 0.36       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 274602 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.09   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 5.64   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 5.06   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 3.74   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 2.42   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 2.02   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 1.73   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 1.70   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 1.41   |
| Broadcom Inc                      | Technologie                | 1.32   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 505    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 32.13  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>27.59</b> |
| Basismaterialen                | 2.15         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.51        |
| Financiële dienstverlening     | 12.66        |
| Vastgoed                       | 2.27         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.81</b> |
| Communicatiediensten           | 8.95         |
| Energie                        | 3.96         |
| Industrie                      | 8.31         |
| Technologie                    | 30.60        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.59</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.93         |
| Gezondheidszorg                | 12.46        |
| Nutsbedrijven                  | 2.20         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>99.43</b> |
| Verenigde Staten        | 99.43        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.53</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.10         |
| West Europa – Euro      | 0.14         |
| West Europa – Niet Euro | 0.29         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.04</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.04         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                  |                |                  |                           |       |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Vanguard         | Vestigingsland | Verenigde Staten | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +1 8776627447    | Fondsvaluta    | USD              | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.vanguard.com | UCITS          | nee              | Jaarlijkse Management Fee | 0.02% |
| Oprichtingsdatum    | 7 sep 2010       | Inc/Acc        | -                |                           |       |
| Fondsmanager        | Michelle Louie   | ISIN           | US9229083632     |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 30 nov 2017      |                |                  |                           |       |
| Koers (8 mei 2024)  | USD 475.42       |                |                  |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1111941.05   |                |                  |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.