

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

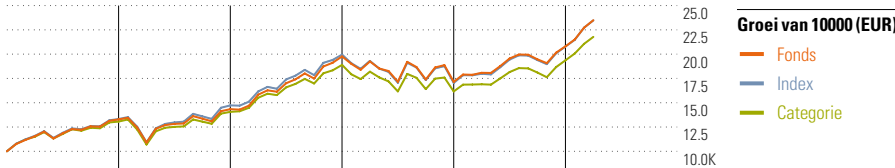
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar het rendement te volgen van de Standard & Poor's 500 Index (de "Index"), een gerenommeerde referentie-index voor het marktrendement in de VS, waarin de aandelen van grote VS-bedrijven de boventoon voeren.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	32.85	7.94	37.81	-13.23	21.31	12.93	Fonds
	-0.40	-2.58	2.31	1.40	-0.66	-0.05	+/- Index
	2.11	-0.07	3.19	1.06	1.29	0.48	+/- Categorie
	41	55	28	33	51	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.79	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.99	Std Deviatie	15.23
R-kwadraat	99.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.84	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.89	-0.04	-0.11
6 Maanden	23.30	-0.55	0.84
1 jaar	27.71	-0.97	0.54
3 jr gean.	12.29	0.85	1.52
5 jr gean.	13.84	0.11	1.10

Kwartaalrendementen

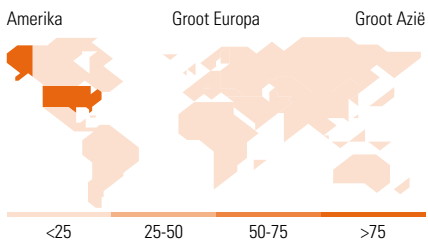
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.93	-	-	-
2023	5.44	8.13	-0.46	6.89
2022	-2.61	-10.84	1.36	-1.42
2021	10.41	7.45	2.79	13.01
2020	-17.90	17.58	4.18	7.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 274458



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.09
Apple Inc	Technologie	5.65
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
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.70
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.64
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.41
Broadcom Inc	Technologie	1.32
Totaal Aantal Aandelen		504
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Donald Butler	ISIN	IE0002639668		
Aanvangsdatum	4 nov 1998				
Koers (29 apr 2024)	USD 60.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 804.67				

*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 licentieverwaarden, (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.