

# Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

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™

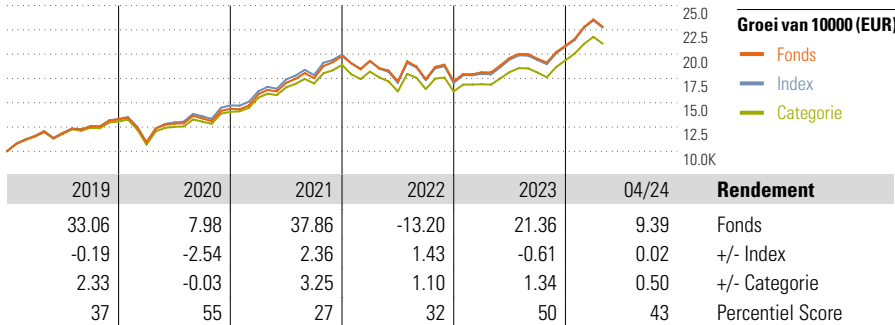
★★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.82  | Sharpe Ratio | 0.72  |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 15.40 |
| R-kwadraat       | 99.79 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 1.02  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 0.83  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.18   | 0.09   | 0.74   |
| 6 Maanden  | 18.18  | -0.41  | 0.08   |
| 1 jaar     | 28.19  | -0.79  | 0.27   |
| 3 jr gean. | 13.66  | 0.66   | 1.59   |
| 5 jr gean. | 15.02  | 0.18   | 1.18   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.94  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.45   | 8.15   | -0.45 | 6.90  |
| 2022 | -2.60  | -10.83 | 1.37  | -1.41 |
| 2021 | 10.42  | 7.46   | 2.80  | 13.02 |
| 2020 | -17.89 | 17.59  | 4.19  | 7.34  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 100.01 | 0.01    | 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        | 46.93      |
| Groot             | 34.47      |
| Midden            | 18.18      |
| Klein             | 0.42       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 266025 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 6.85   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 5.85   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 5.05   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 3.79   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 2.27   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 2.24   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 1.92   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 1.61   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 1.48   |
| Broadcom Inc                      | Technologie                | 1.35   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 504    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 32.43  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>27.46</b> |
| Basismaterialen                | 2.14         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.47        |
| Financiële dienstverlening     | 12.67        |
| Vastgoed                       | 2.17         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.65</b> |
| Communicatiediensten           | 9.14         |
| Energie                        | 4.09         |
| Industrie                      | 8.28         |
| Technologie                    | 30.15        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.89</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.13         |
| Gezondheidszorg                | 12.32        |
| Nutsbedrijven                  | 2.43         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>99.42</b> |
| Verenigde Staten        | 99.42        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.54</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.09         |
| West Europa – Euro      | 0.16         |
| 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 Group (Ireland)... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 100,000,000 |
| Telefoon            | +353 1 6123226              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -           |
| Website             | global.vanguard.com         | UCITS          | ja           |                    |             |
| Oprichtingsdatum    | 6 dec 2013                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |             |
| Fondsmanager        | Donald Butler               | ISIN           | IE00BFPM9V94 |                    |             |
| Aanvangsdatum       | 4 nov 1998                  |                |              |                    |             |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 422.07                  |                |              |                    |             |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 957.08                  |                |              |                    |             |

\*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.