

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

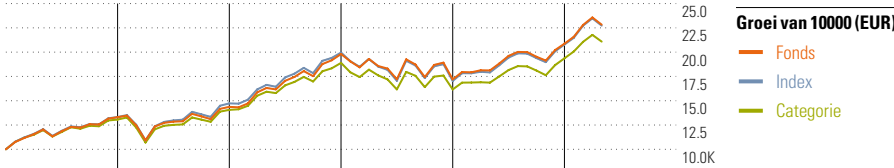
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	04/24	Rendement
	33.06	7.98	37.86	-13.19	21.36	9.39	Fonds
	-0.19	-2.54	2.36	1.44	-0.61	0.02	+/- Index
	2.33	-0.03	3.25	1.10	1.33	0.50	+/- Categorie
	37	55	27	32	50	43	Percentiel Score

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

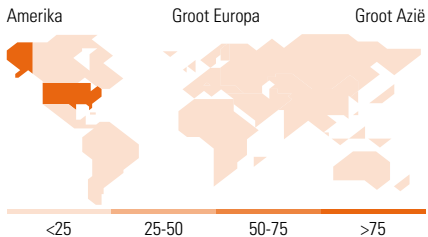
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.94	-	-	-
2023	5.45	8.15	-0.45	6.90
2022	-2.60	-10.83	1.37	-1.41
2021	10.42	7.46	2.80	13.02
2020	-17.89	17.59	4.20	7.34

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

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.16
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	100,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Donald Butler	ISIN	IE00BFPM9T72		
Aanvangsdatum	4 nov 1998				
Koers (17 mei 2024)	USD 334.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,912.07				

*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.