Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Stand: 31.10.2025

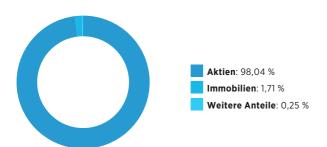
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	36,03 %
Finanzwesen	12,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,51 %
Kommunikationsdienste	10,06 %
Gesundheitspflege	8,94 %
Industrie	8,11 %
Basiskonsumgüter	4,66 %
Energie	2,78 %
Versorger	2,34 %
Immobilien	1,84 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	8,45 %
Apple Inc.	6,86 %
Microsoft Corp.	6,58 %
Alphabet, Inc Class C	5,05 %
Amazon.com Inc.	4,05 %
Broadcom Inc.	2,97 %
Meta Platforms Inc.	2,40 %
Tesla Inc.	2,19 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,50 %
Summe Top-Positionen	40,05 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3XXRP09
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.05.2012
Fondsvermögen	50.650,18 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,07 %
Total Expense Ratio	+ 0,07 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,16 %
Rendite 6 Monate	23,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,14 %
Rendite 3 Jahr p.a.	22,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	17,31 %
Rendite Ifd. Jahr	17,27 %
Wertentwicklung 2024	21,14 %
Wertentwicklung 2023	37,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,78 %

Risikoindikator (SRI)

Regionen	
USA	97,06 %
Irland	1,88 %
Schweiz	0,26 %
Weitere Anteile	0,26 %
Liberia	0,12 %
Niederlande	0,11 %
Bermuda	0,11 %
Curaçao	0,09 %
Jersey	0,06 %
Panama	0,05 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München diebayerische.de

