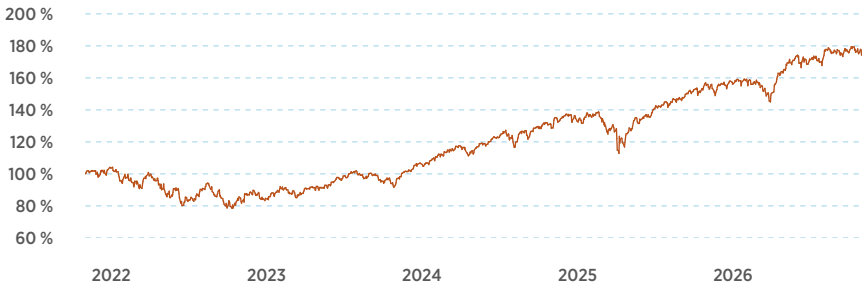
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Stand: 31.10.2026

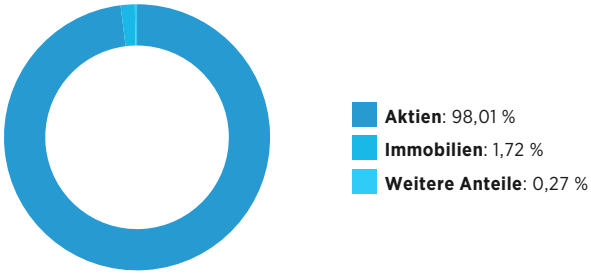
Anlageschwerpunkt

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	37,36 %
Finanzwesen	12,11 %
Gesundheitspflege	10,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,01 %
Kommunikationsdienste	8,40 %
Industrie	8,13 %
Basiskonsumgüter	4,98 %
Energie	3,90 %
Versorger	2,08 %
Immobilien	1,79 %

Top Positionen

Apple Inc.	7,69 %
Nvidia Corp.	7,57 %
Microsoft Corp.	5,92 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,53 %
Amazon.com Inc.	3,61 %
Broadcom Inc.	2,37 %
Meta Platforms Inc.	2,07 %
Eli Lilly & Co.	1,73 %
Tesla Inc.	1,72 %
Summe Top-Positionen	37,21 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3XXRP09
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	22.05.2012
Fondsvermögen	52.405,99 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,07 %
Total Expense Ratio	+ 0,07 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,42 %
Rendite 6 Monate	5,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,85 %
Rendite 3 Jahr p.a.	23,06 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,76 %
Rendite lfd. Jahr	11,56 %
Wertentwicklung 2025	11,85 %
Wertentwicklung 2024	21,14 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	96,86 %
Irland	1,95 %
Schweiz	0,29 %
Weitere Anteile	0,27 %
Bermuda	0,16 %
Niederlande	0,13 %
Liberia	0,12 %
Curaçao	0,12 %
Singapur	0,05 %
Jersey	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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische