

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares / IE0002639668 / 921751 / Vanguard Group ...

Aktuell 03.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,58 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+24,39%						
2023	+25,56%						
2022	-18,57%						
2021	+28,08%						
2020	+17,66%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2025) USD 949,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(23.07.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) USD 15,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.1998	Vanguard Group (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vanguard.co.uk			
Fondsmanager	Vanguard Global Advisers LLC				
	U.S. Equity Index Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,96%	+10,70%	+10,25%	+17,61%	+45,33%	+69,12%	+95,90%	+665,76%
Performance p.a.	-	-	-	+17,61%	+20,55%	+19,16%	+14,39%	+7,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,96%	+10,70%	+10,25%	+17,61%	+20,55%	+19,16%	+14,39%	+7,88%
Sharpe Ratio	2,40	0,88	0,65	0,83	1,18	1,04	0,72	0,31
Volatilität	10,20%	22,98%	20,88%	18,60%	15,69%	16,41%	17,03%	18,94%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-9,25%	-9,25%	-16,84%
Bester Monat	-	+6,24%	+6,24%	+6,24%	+9,06%	+9,06%	+10,88%	+13,67%
Maximaler Verlust	-1,49%	-14,77%	-18,83%	-18,83%	-18,83%	-18,83%	-24,77%	-55,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.09.2025 16:14

Investmentstrategie

Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.

Fondsspezifische Informationen

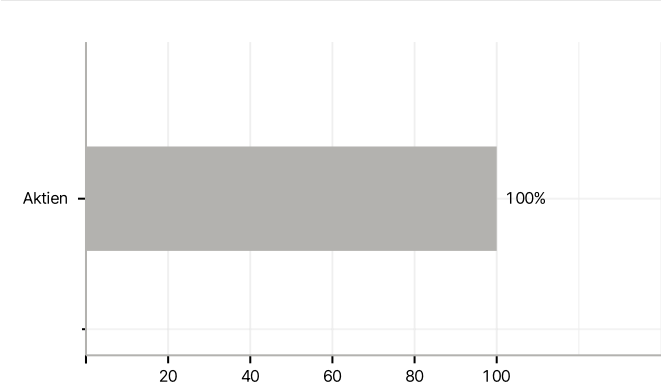
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil, China or India (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

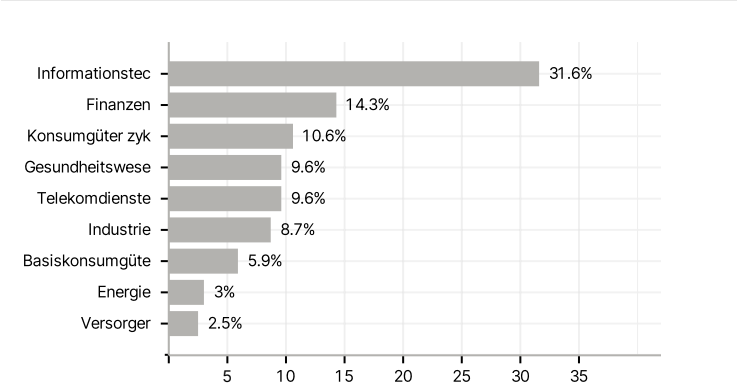
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung Standard and Poor's 500 Index (der "Index") nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

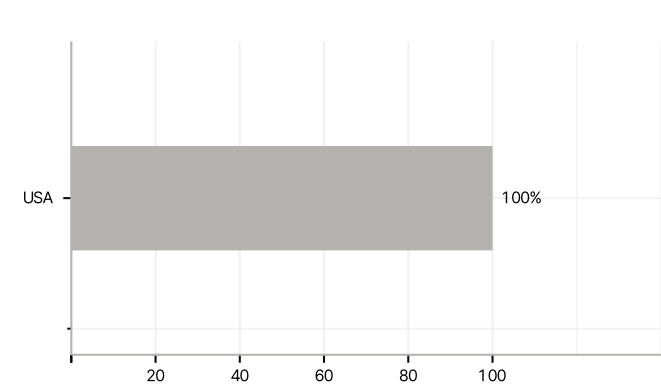
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

