

Dit is een marketingdocument.

Factsheet | 30 april 2023

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus EUR Acc

Oprichtingsdatum: 06 december 2013

Totaal vermogen (miljoen) €9,132 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) €545 per 30 april 2023



Minimale initiële belegging	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Beleggingsstructuur	Index-Ticker	Maatschappelijke zetel	Betaling	Verhandelingsfrequentie (uiterste tijdstip)
100,000,000	IE00BFPM9V94	BFPM9V9	VANUIEP	UCITS	SPTRNE	Ierland	T+2	Dagelijks (14:00 Ierse tijd)

Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.06 %

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen en tracht de resultaten van de Standard and Poor's 500 Index (de "Index") te volgen.
- De Index bestaat uit aandelen van grote bedrijven in de VS.
- Het Fonds tracht: 1. De prestaties van de Index te volgen door in dezelfde verhouding als de Index te beleggen in alle effecten waaruit de Index is samengesteld. Als volledige replicatie niet praktisch haalbaar is, zal het Fonds gebruikmaken van 'sampling'. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden.

Vermogensbeheerder

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).

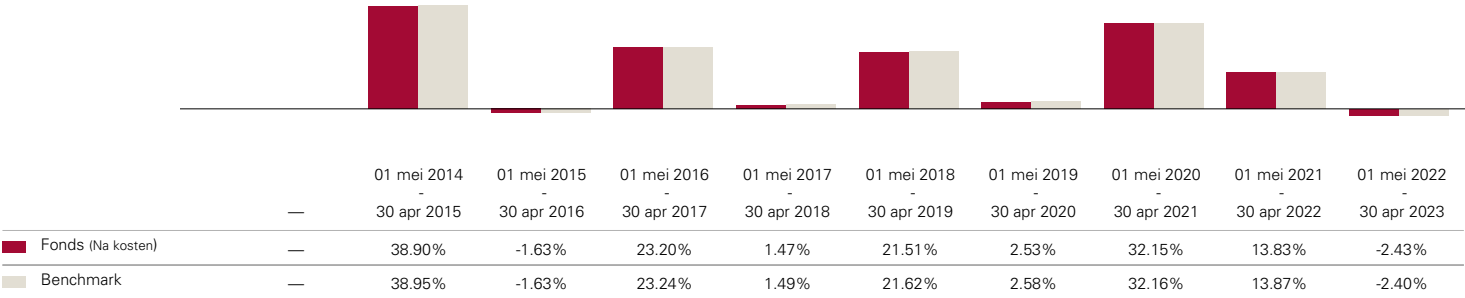
Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus EUR Acc

Prestatieoverzicht**

EUR—Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund
Benchmark — Standard and Poor's 500 Index



Resultaten**	1 maand	Kwartaal	Sinds het begin van het jaar	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
Fonds (Na kosten)	-0.08%	0.92%	5.36%	-2.43%	13.65%	12.83%	—	13.30%
Benchmark	-0.08%	0.92%	5.37%	-2.40%	13.67%	12.88%	13.56%	13.34%

**In dit document kan het voor het Fonds/de Fondsen weergegeven rendement, en dus ook het relatieve rendement ten opzichte van de referentie-index, beïnvloed worden door swing pricing. Het is mogelijk dat de NAV van een Fonds wordt aangepast in lijn met de aankoop-/verkoopactiviteit, zodat de door deze kasstromen veroorzaakte transactiekosten niet worden gedragen door de bestaande houders in een Fonds. De referentie-index wordt niet beïnvloed door swing pricing en mogelijk ziet u dus een verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de referentie-index.

Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 30 april 2023.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De resultaten zijn inclusief herbelegging van alle dividend- en winstuitkeringen. In de resultaten is geen rekening gehouden met commissie en kosten voor uitgifte en inwisseling van aandelen. Grondslag voor fondsprestatie is NAV tot NAV. Grondslag voor indexprestatie is totaal rendement. Alle prestaties worden berekend in EUR, inclusief kosten.

De S&P 500 Total Return Index (Netto) weerspiegelt de aandelenkoersen plus netto cash dividenden. De netto cash dividenden zijn de herbelegde dividenden verminderd met 30% bronbelasting.

Bron: Vanguard; Standard and Poor's 500 Index

Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Liquideitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Lees ook het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus en het essentiële-informatiedocument, die beide beschikbaar zijn op de Vanguard-website.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus EUR Acc

Versnellingbak per 30 april 2023 tenzij anders verklaard.

Kenmerken

	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	504	503
Gemiddelde marktkapitalisatie	€156.6B	€156.6B
Koers-winst-verhouding	21.5x	21.5x
Koers-boekwaarde-verhouding	3.8x	3.8x
Rendement op eigen vermogen	23.6%	23.6%
Percentage winstgroei	17.8%	17.8%
Omloopsnelheid	-34%	—
Aandelenopbrengst (dividend)	1.6%	1.6%

Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van effecten, de totale inschrijvingen en inkopen en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het verloop te berekenen. Gegevens per 31 maart 2023.

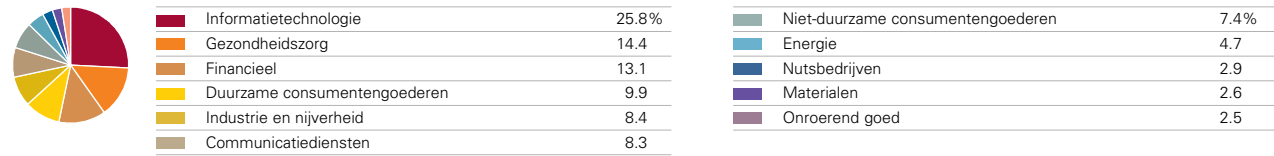
Top tien participaties

Apple Inc.	7.2%
Microsoft Corp.	6.5
Alphabet Inc.	3.4
Amazon.com Inc.	2.7
NVIDIA Corp.	2.0
Berkshire Hathaway Inc.	1.7
Meta Platforms Inc.	1.5
Exxon Mobil Corp.	1.4
UnitedHealth Group Inc.	1.3
Tesla Inc.	1.3

Top 10 is ongeveer gelijk aan 29.0% van de netto activa

Gegevens per 30 april 2023

Gewogen blootstelling



De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Global Industry Classification Standard-systeem ("GICS"), behalve de categorie "Overige" (indien van toepassing), die effecten omvat die geen GICS-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.

Marktspreiding



Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

Het bovenstaande deel met fondskennmerken bevat parameters die professionele beleggers gebruiken om de waarde van afzonderlijke aandelen te bepalen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze parameters kunnen ook worden gebruikt om fondsen te waarderen en te vergelijken met de markt, door het gemiddelde alle aandelen in het fonds te nemen en te vergelijken met dat van de benchmark van het fonds. Hieronder vindt u een definitie van de gebruikte termen.

Mediane marktkapitalisatie kijkt naar alle bedrijven in de portefeuille van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en berekent het middelpunt van de marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie vertegenwoordigt de totale waarde van het aandeel van een bedrijf.

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandelen, gedeeld door de jaarlijkse winst die door het bedrijf is verdiend per aandeel. Een aandeel met een prijs van £10 per aandeel en winst vorig jaar van £1 per aandeel zou een K/W-verhouding hebben van 10.

De koers-boekwaardeverhouding vergelijkt de marktwaarde van een aandeel met zijn boekwaarde (de boekhoudkundige waarde van een aandeel). Deze wordt berekend door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het vorige kwartaal.

Het rendement op eigen vermogen is een meting van de rentabiliteit van een bedrijf die duidelijk maakt hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat de aandeelhouders hebben belegd.

Het percentage van de winstgroei is een meting van de groei van de netto-inkomsten (wat overblijft na aftrek van alle kosten van een bedrijf) van een bedrijf over een specifieke periode (vaak één jaar). De winstgroei kan van toepassing zijn op vorige periodes of geraamde gegevens voor toekomstige periodes betreffen.

Het verloop van de portefeuille is de totale waarde van de aankoop en verkoop van aandelen door een fonds, min de inschrijvings- en terugkoopkosten van een fonds, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waarde van het fonds, over een specifieke periode (meestal één jaar).

Aandelenrendement kenmerken weerspiegelt in de voorbije twaalf maanden gemelde uitkeringen als percentage van de eenheidsprijs in het midden van de handelsdag, per de getoonde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op hun uitkeringen belastingen verschuldigd zijn.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus EUR Acc

Informatie over beleggingsrisico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen. Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel stijgen als dalen.

Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex.

Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munten. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de ndexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website, <https://global.vanguard.com>.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:

Web: <http://global.vanguard.com>
Transferagent (Europa): Tel. +353 1 241 7144
Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren. Het KID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: <https://global.vanguard.com/>.

Deze informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of het verkopen van aandelen van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.

Vanguard Investment Series plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EU-Ländern. Potentiële beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.

De Beheerder van Vanguard Investment Series plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler van Vanguard Investment Series plc.

De Beheerder van de in Ierland gevestigde fondsen kan besluiten om regelingen voor de verhandeling van de aandelen in een of meer rechtsgebieden te beëindigen overeenkomstig de ICBE-Richtlijn, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Voor beleggers in fondsen die in Ierland zijn gevestigd, is een samenvatting van de rechten van beleggers verkrijgbaar via <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf>. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Italiaans.

De S&P 500 Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en wordt onder licentie gebruikt door Vanguard. Standard & Poor's®, S&P® en S&P 500® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Deze handelsmerken worden onder licentie gebruikt door SPDJI en onder sublicentie voor bijzondere doeleinden door Vanguard. Het/de compartiment(en) van Vanguard worden niet gesponsord, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve dochterbedrijven. Geen van de partijen geeft verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van het beleggen in dergelijk(e) product(en) en zijn ze niet aansprakelijk voor fouten, omissies of onderbrekingen van de S&P 500 Index.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange.