

Dit is een marketingdocument.  
**Factsheet** | 31 oktober 2022

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Oprichtingsdatum: 22 mei 2012

Totaal vermogen (miljoen) \$33,033 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) \$28,049 per 31 oktober 2022



| Belangrijke ETF-feiten       | Ticker | SEDOL   | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren  |
|------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------|----------|
| <b>London Stock Exchange</b> |        |         |         |           |                |          |
| GBP                          | VUSA   | B7NLLS3 | VUSA.L  | VUSA LN   | IVUSAGBP       | —        |
| USD                          | VUSD   | B7NLJN4 | VUSD.L  | VUSD LN   | IVUSDUSD       | —        |
| <b>SIX Swiss Exchange</b>    |        |         |         |           |                |          |
| CHF                          | VUSA   | B93QQN2 | VUSA.S  | VUSA SW   | IVUSACHF       | 18575508 |
| <b>NYSE Euronext</b>         |        |         |         |           |                |          |
| EUR                          | VUSA   | B99L0D9 | VUSA.AS | VUSA NA   | IVUSA          | —        |
| <b>Deutsche Börse</b>        |        |         |         |           |                |          |
| EUR                          | VUSA   | BVCTLF3 | VUSA.DE | VUSA GY   | IVUSA          | —        |
| <b>Borsa Italiana S.p.A.</b> |        |         |         |           |                |          |
| EUR                          | VUSA   | BGSF246 | VUSA.MI | VUSA IM   | IVUSA          | —        |

| Basisvaluta        | Belastingaangifte | SRRI†        | Index-Ticker | Beleggingsstructuur | Maatschappelijke zetel                                  |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| USD                | UK Reporting      | 6            | SPTR500N     | UCITS               | Ireland                                                 |
| Rechtspersoon      | Beleggingsmethode | ISIN         | Dividenden   | Dividendschema      | Vermogensbeheerder                                      |
| Vanguard Funds plc | Fysiek            | IE00B3XXRP09 | Distributie  | Driemaandelijks     | Vanguard Global Advisers, LLC<br>U.S. Equity Index Team |

Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.07 %

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen. Wanneer u belegt bij een fondsbeheerder, betaalt u een aantal kosten, te beginnen met de jaarlijkse beheervergoeding, die de kosten van de fondsbeheerder voor het beheren van het fonds dekt. De jaarlijkse beheervergoeding en de lopende en andere operationele kosten vormen samen het totale 'cijfer van de lopende kosten' van het fonds.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen, door het fysiek verkrijgen van effecten, 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.

† Synthetische Risico- en Opbrengstindicator

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).

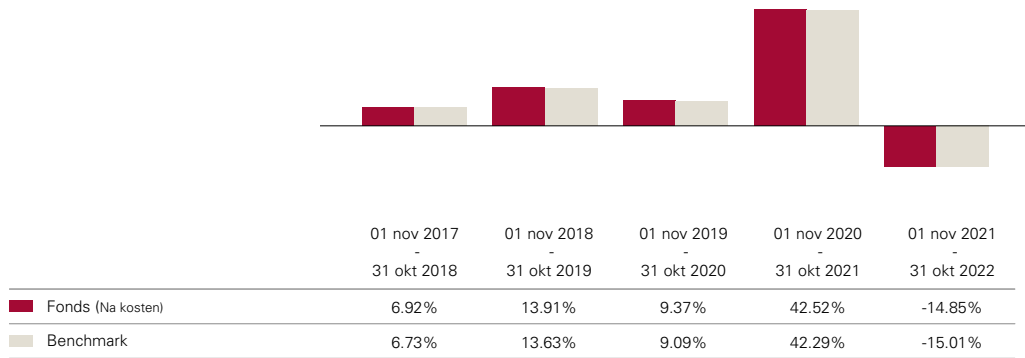
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

## Prestatieoverzicht\*\*

USD—Vanguard S&P 500 UCITS ETF  
Benchmark — Standard and Poor's 500 Index



| Resultaten**      | 1 maand | Kwartaal | Sinds het begin<br>van het jaar | 1 jaar  | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds de<br>oprichting |
|-------------------|---------|----------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| Fonds (Na kosten) | 8.08%   | -5.93%   | -17.90%                         | -14.85% | 9.90%  | 10.08% | 12.38%  | 12.66%                 |
| Benchmark         | 8.06%   | -5.98%   | -18.02%                         | -15.01% | 9.68%  | 9.85%  | 12.13%  | 12.41%                 |

\*\*Cijfers voor periodes van minder dan één jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle andere cijfers vertegenwoordigen jaarlijkse rendementen. De rendementscijfers omvatten de herbelegging van alle dividenden en uitkeringen van vermogenswinsten. Voor de rendementgegevens wordt geen rekening gehouden met de provisies en kosten die ontstaan bij de uitgifte en terugkoop van aandelen. De basis van het fondsrendement is de IW tot IW met bruto-inkomsten belegd. De basis van het indexrendement is het totaalrendement.

Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 31 oktober 2022.

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

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.

Liquiditeitsrisico. 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 de risicofactoren in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie, die beide beschikbaar zijn op de website van Vanguard.**

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

## (USD) Distributing - Een exchange traded fund

Versnellingsbak per 31 oktober 2022 tenzij anders verklaard.

### Kenmerken

|                               | Fonds    | Benchmark |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Aantal aandelen               | 503      | 503       |
| Gemiddelde marktkapitalisatie | \$147.0B | \$147.0B  |
| Koers-winst-verhouding        | 19.5x    | 19.5x     |
| Koers-boekwaarde-verhouding   | 3.7x     | 3.7x      |
| Rendement op eigen vermogen   | 22.3%    | 22.3%     |
| Percentage winstgroei         | 19.6%    | 19.6%     |
| Omlaopsnelheid                | -6%      | —         |
| Aandelenopbrengst (dividend)  | 1.7%     | 1.7%      |

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 30 september 2022.

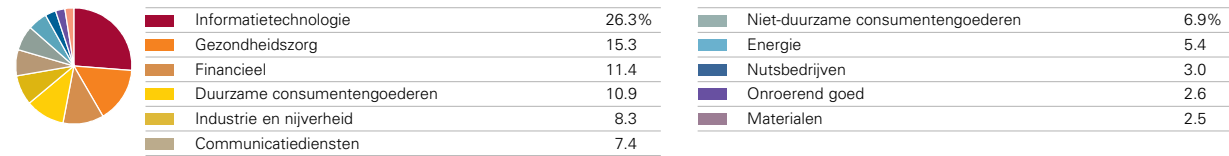
### Top tien participaties

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Apple Inc.              | 7.1% |
| Microsoft Corp.         | 5.3  |
| Alphabet Inc.           | 3.3  |
| Amazon.com Inc.         | 2.8  |
| Tesla Inc.              | 1.9  |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1.6  |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.6  |
| Exxon Mobil Corp.       | 1.4  |
| Johnson & Johnson       | 1.4  |
| JPMorgan Chase & Co.    | 1.1  |

**Top 10 is ongeveer gelijk aan 27.5% van de netto activa**

Gegevens per 31 oktober 2022

### Gewogen blootstelling



De sectorcategorien 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

De sectie met ETF-kenmerken op de eerste pagina bevat een aantal maatstaven dat professionele beleggers gebruiken om individuele effecten te waarderen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze maatstaven kunnen ook worden gebruikt om fondsen met de markt te vergelijken door het gemiddelde te nemen van alle fondsaandelen en ze te vergelijken met de aandelen van de benchmarkindex van het fonds. Voor uw gemak geven we een definitie van de gebruikte termen.

- 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.
- Aandelenopbrengsten (dividenden)** zijn inkomsten die door aandelen worden verdiend, uitgedrukt als percentage van de totale marktwaarde (of, bij fondsen, van de intrinsieke waarde). Het opgegeven historisch rendement wordt bepaald door de brutorendementsuitkeringen over de afgelopen twaalf maanden te delen door het gemiddelde van de bied- en laatkoersen per eenheid op de aangegeven datum. De dividendopbrengst die op de factsheet wordt vermeld, is de dividendopbrengst van de onderliggende participaties van het ETF en niet die van het ETF zelf.
- Marktkapitalisatie** is de totale waarde van een bedrijf of aandeel en wordt berekend door het aantal aandelen dat beschikbaar is voor retailbeleggers, te vermenigvuldigen met de huidige koers per aandeel.
- 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.
- Middenkoers** is de koers van een aandeel tussen de laat- en biedkoers.
- 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.
- De koers-winstverhouding (K/W-verhouding)** van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandeel, 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.
- 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.

# Vanguard S&P 500 UCITS ETF

## (USD) Distributing - Een exchange traded fund

### 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.

L'achat et la vente de parts d'ETF ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un courtier. Le placement dans un ETF comprend des commissions de courtage ainsi qu'un écart cours acheteur-cours vendeur qui doivent être pris en compte au préalable.

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 munteenheden. 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 indexprovider, 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>

Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305

Email: [european\\_client\\_services@vanguard.co.uk](mailto:european_client_services@vanguard.co.uk)

Niet geadviseerd persoonlijke investeerder: [Personal\\_investor\\_enquiries@vanguard.co.uk](mailto:Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk)

### Belangrijke Gegevens

#### Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

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

De 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 deelnemingsrechten van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.

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. Vanguard Funds plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een ICBE en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EER-landen. 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 indicatieve nettovermogenswaarde ("iNAV") voor Vanguard's ETF's wordt gepubliceerd op Bloomberg of Reuters. Zie het beleid voor portefeuilledeelnemingen onder <https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf>.

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.*