

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

Oprichtingsdatum: 21 juli 2026

Totaal vermogen (miljoen) £14,826 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) £0 per 30 juni 2026



Minimale initiële belegging	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Beleggingsstructuur	Index-Ticker	Maatschappelijke zetel	Betaling	Verhandelingsfrequentie (uiterste tijdstip)
£100,000,000	IE000U86H004	BT5H7Y1	VU5SIIP	UCITS	500GBPNTR	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 het volgende te doen: 1. De prestaties van de Index te volgen door te beleggen via fysieke verwerving in alle bestanddelen van de Index, waarbij het gewicht van dergelijke beleggingen de Index benadert. Waar volledige replicatie niet uitvoerbaar is, maakt het Fonds gebruik van een samplingproces. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden waarbij het Fonds tijdelijk kan afwijken van dit beleggingsbeleid om verliezen te voorkomen.

Vermogensbeheerder

Global Equity Index Management (GE)

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

Prestatieoverzicht

GBP—Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund
Benchmark — S&P 500 Net Total Return

voortschrijdende twaalfmaandelijkse prestatie

Deze fonds is geïntroduceerd op 21 juli 2026.
Prestaties zal beschikbaar zijn na een jaar.

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

Gegevens per 30 juni 2026 tenzij anders verklaard.

Kenmerken

	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	505	503
Koers-winst-verhouding	27.5x	27.5x
Koers-boekwaarde-verhouding	5.4x	5.4x
Rendement op eigen vermogen	29.0%	29.0%
Percentage winstgroei	23.0%	23.0%
Omloopsnelheid	-39%	—
Aandelenopbrengst (dividend)	1.1%	1.1%

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 juni 2026.

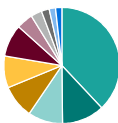
Top tien participaties

NVIDIA Corp.	7.5%
Apple Inc.	6.6
Alphabet Inc.	5.8
Microsoft Corp.	4.3
Amazon.com Inc.	3.6
Broadcom Inc.	2.8
Micron Technology Inc.	2.0
Meta Platforms Inc.	1.9
Tesla Inc.	1.8
Eli Lilly & Co.	1.5

Top 10 is ongeveer gelijk aan 38.0% van de netto activa

Gegevens per 30 juni 2026.

Gewogen blootstelling



Informatietechnologie	38.0%
Financieel	11.8
Communicatiediensten	9.7
Duurzame consumentengoederen	9.3
Industrie en nijverheid	8.9
Gezondheidszorg	8.9

Niet-duurzame consumentengoederen	4.6%
Energie	3.0
Nutsbedrijven	2.2
Materialen	1.8
Onroerend goed	1.8

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



Verenigde Staten	100.0%
------------------	--------

Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

Het bovenstaande deel met fondsenkenmerken 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 verierend 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 waard 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.

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

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP 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.

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

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 munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

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/>.

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

Dit is een marketingdocument.

Raadpleeg voor meer informatie over het beleggingsbeleid van het fonds en de risico's het Prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument, voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het Essentiële-informatiedocument voor dit fonds is beschikbaar in de plaatselijke talen en het Prospectus alleen in het Engels. Beide zijn verkrijgbaar via de website van Vanguard <https://global.vanguard.com>.

De informatie 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 een 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 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/aandelen" van, en de ontvangst van uitkeringen op grond 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.

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.