

Dies ist eine Marketingmitteilung.  
**Datenblatt** | 31. August 2026

# Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

Auflegungsdatum: 21. Juli 2026

Fondsvolumen (Millionen) £ 14.965 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) £ 0 per 31. August 2026

## Mindestanlage bei

| Erstzeichnung* | ISIN         | SEDOL   | Bloomberg | Valoren   | Rechtsform | SRI* | Index-Ticker | Domizil | Valutadatum | Orderannahme<br>(Cut-off)       |
|----------------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|------|--------------|---------|-------------|---------------------------------|
| £100,000,000   | IE000U86H004 | BT5H7Y1 | VU5SIIP   | 157307089 | UCITS      | 4    | SPTRNP       | Irland  | T+2         | Täglich (14:00 irische<br>Zeit) |

**Ausgewiesene Gesamtkostenquote\*** 0,06 %

\*In den Ausgewiesene Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure, OCF) sind Ausgaben für Verwaltung, Prüfung, Depot, Registrierung sowie Rechts- und Regulierungskosten berücksichtigt, die für den Fonds anfallen.

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor's 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. 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.

## Investment Manager

Global Equity Index Management (GE)

\*Angaben zu Mindestanlagen in anderen Währungen finden Sie auf unserer Webseite.

\*Zusammenfassender Risikoindikator

# Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

Zusammenfassung der Performance

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

|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds (Netto)   | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergleichsindex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

## Institutional Plus GBP Acc

Daten zum 31. August 2026 wenn nicht anders angegeben.

### Fondsmerkmale

|                               | Fonds        | Vergleichsindex |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Anzahl Aktien.                | 505          | 503             |
| Marktkapitalisierung (Median) | £ 321,6 Mrd. | £ 608,4 Mrd.    |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis        | 25,2x        | 25,2x           |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis      | 5,3x         | 5,3x            |
| Eigenkapitalrendite (ROE)     | 29,0%        | 29,0%           |
| Gewinnwachstumsrate           | 24,1%        | 24,1%           |
| Umschlagsrate                 | -39%         | —               |
| Aktienrendite (Dividende)     | 1,1%         | 1,1%            |

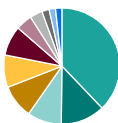
Bei der PTR-Methode (Portfolio Turnover Rate) werden alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, alle Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen sowie der durchschnittliche Nettovermögenswert (NAV) des Fonds berücksichtigt. Daten zum 30. Juni 2026.

### Positionen (Top 10)

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| NVIDIA Corp.                                                              | 8,1% |
| Apple Inc.                                                                | 7,0  |
| Microsoft Corp.                                                           | 5,7  |
| Alphabet Inc.                                                             | 5,4  |
| Amazon.com Inc.                                                           | 3,8  |
| Broadcom Inc.                                                             | 2,7  |
| Meta Platforms Inc.                                                       | 1,9  |
| Micron Technology Inc.                                                    | 1,6  |
| Tesla Inc.                                                                | 1,6  |
| JPMorgan Chase & Co.                                                      | 1,4  |
| Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 39,3 % des Nettovermögens |      |

Daten zum 31. August 2026.

### Gewichtetes Exposure



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| IT                             | 37,9% |
| Finanzwesen                    | 12,3  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,5   |
| Gesundheitswesen               | 9,3   |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 9,1   |
| Industrie                      | 8,3   |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Basiskonsumgüter             | 4,5% |
| Energie                      | 3,5  |
| Versorgungsbetriebe          | 2,0  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | 1,8  |
| Immobilien                   | 1,8  |

Die Sektorkategorien basieren auf dem Global Industry Classification Standard System („GICS“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine GICS-Klassifizierung erhalten haben.

### Marktallokation



|     |        |
|-----|--------|
| USA | 100,0% |
|-----|--------|

Quelle: Vanguard

### Glossar für Fondsmerkmale

Im obigen Abschnitt „Fondsmerkmale“ sind mehrere Kennzahlen aufgeführt, mit denen professionelle Anleger einzelne Aktien im Vergleich zum Markt oder zum Durchschnitt eines Index bewerten. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich auch Fonds bewerten und gegenüber dem Markt vergleichen. Hierzu vergleicht man den Durchschnitt aller im Fonds enthaltenen Aktien mit den im Vergleichsindex des Fonds enthaltenen Aktien. Zu Ihrer Information erklären wir die verwendeten Begriffe im Detail.

**Der Median der Marktkapitalisierung** entspricht dem Mittelpunkt der Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Portfolio. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens.

**Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)** einer Aktie entspricht ihrem Kaufpreis, geteilt durch den Jahresgewinn des Unternehmens je Aktie. Eine Aktie mit einem Preis von EUR 10 und einem Gewinn je Aktie von EUR 1 hätte ein KGV von 10.

**Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)** vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert. Zu Berechnung des KBV teilt man den aktuellen Schlusskurs durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals.

**Die Eigenkapitalrendite** ist ein Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie gibt an, wieviel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital der Aktionäre erwirtschaftet.

**Die Ertragswachstumsrate** gibt an, wie schnell der Nettogewinn eines Unternehmens (das Ergebnis nach Abzug aller Kosten vom Umsatz) über einen bestimmten Zeitraum (häufig ein Jahr) wächst. Das Ertragswachstum kann sich sowohl auf frühere Zeiträume beziehen, als auch die zukünftige Entwicklung prognostizieren.

**Die Umschlagsrate** ist das Gesamtvolumen von Aktienkäufen und -verkäufen des Fonds, abzüglich Zeichnungen und Rückgaben von Fondsanteilen. Die Umschlagsrate wird in Prozent des Durchschnittswerts des Fonds über einen bestimmten Zeitraum angegeben (meistens ein Jahr).

**Die Ausschüttungsrendite** gibt den erwarteten Ausschüttungsbetrag über die nächsten zwölf Monate in Prozent des Mittelkurses der Fondsanteile zu diesem Zeitpunkt an. Vorläufige Kosten werden nicht berücksichtigt, außerdem sind die Ausschüttungen möglicherweise steuerpflichtig.

# Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Institutional Plus GBP Acc

## Informationen zum Anlagerisiko

Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte Blue-Chip-Unternehmen der Fall ist.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite <https://global.vanguard.com>.

## Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Vertriebsteam oder eine der folgenden Stellen:

Internet: <http://global.vanguard.com>

Übertragungsstelle (Europa): Tel. +353 1241 7144

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

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

## Wichtige Hinweise

**Dies ist eine Marketingmitteilung.**

**Dieses Dokument ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dieses Dokument verlassen dürfen.**

Weitere Informationen zur Anlagepolitik und zu den Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGAW und dem Basisinformationsblatt, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Das Basisinformationsblatt für diesen Fonds ist zusammen mit dem Prospekt, der nur auf Englisch verfügbar ist, auf der Website von Vanguard unter <https://global.vanguard.com/> in Landessprachen erhältlich.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens bzw. Verkaufens von Wertpapieren in Hoheitsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für Personen, denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vorzulegen, und für Personen, die nicht zur Vorlage eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung autorisiert sind. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Beratung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus Anlagen an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Schutz, den die FinSA bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung bietet, kommt potenziellen Anlegern nicht zugute.

Vanguard Investment Series plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Vanguard Investment Series plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung dar. Dies ist ausschließlich eine Werbung gemäß Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung für Vanguard Investment Series plc. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Kopien der Satzung, der Basisinformationsblatt (KID), des Verkaufsprospekts, der Treuhanderklärung, der Geschäftsordnungen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts für diese Fonds können kostenlos angefordert werden beim Schweizer Repräsentanten oder bei Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website <https://global.vanguard.com/>.

Die Verwaltungsgesellschaft der Vanguard Investment Series plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in Form von Kauf und Verkauf gemäß Art. 3 (c)(1) Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durch. Darüber hinaus erbringt die Vanguard Investments Switzerland GmbH keine Form von Beratungsdienstleistungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Verkaufsprospekt der Fonds verwiesen. Interessierten Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen der Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu konsultieren.

Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter

<https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf> in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

Der S&P 500 Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI"). Vanguard hat eine Nutzungslizenz. Standard & Poor's®, S&P® und S&P 500® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); SPDJI hat eine Nutzungslizenz dieser Handelsmarken, Vanguard hat für bestimmte Zwecke eine Sublizenz. Der oder die Vanguard Fonds werden durch SPDJI, Dow Jones, S&P sowie deren jeweilige Tochtergesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt. Keine dieser Parteien gibt eine Gewähr für die Anlagetauglichkeit solcher Produkte oder haftet in irgendeiner Form für Fehler, Aussparungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.

*SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.*