

VANGUARD S&P 500 ETF

Aktienfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 112,36 USD

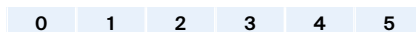
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| ISIN | IE00B3XXRP09 |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Website | https://www.de.vanguard/ |
| Auflagedatum | 22.05.2012 |
| Fondsvermögen | 63,85 Mrd. USD |
| Fondsmanager | The Vanguard Group, Inc. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 0,070 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 10.12.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

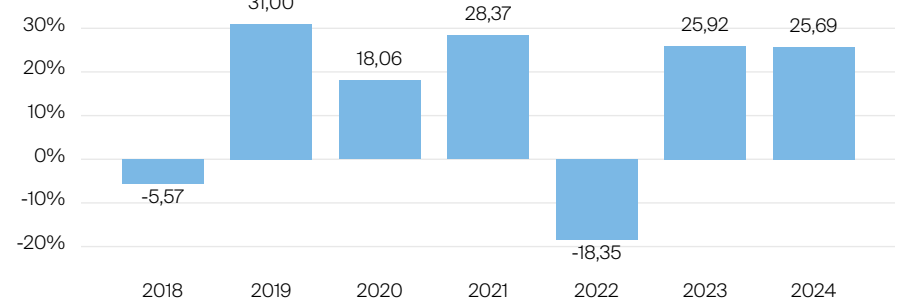
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

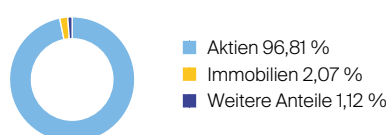


■ Fonds: Vanguard S&P 500 ETF

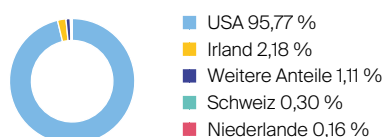
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 25,69 % | 12,64 % | -8,46 % | 1 | 1,75 |
| 3 Monate | - | 4,27 % | 11,99 % | -3,63 % | 1 | 1,13 |
| 6 Monate | - | 8,94 % | 14,10 % | -8,46 % | 1 | 1,00 |
| 1 Jahr | 27,54 % | 27,63 % | 12,59 % | -8,46 % | 1 | 1,69 |
| 3 Jahre | 10,48 % | 34,89 % | 17,43 % | -24,62 % | 3 | 0,44 |
| 5 Jahre | 14,45 % | 96,51 % | 21,20 % | -33,80 % | 3 | 0,63 |
| 10 Jahre | 12,65 % | 229,53 % | 17,73 % | -33,80 % | 3 | 0,69 |
| seit Auflage | 14,23 % | 434,05 % | 12,64 % | -33,80 % | 3 | 0,83 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 30,97 % |
| Finanzwesen | 13,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Gesundheitspflege | 10,45 % |
| Kommunikationsdienste | 8,78 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------|--------|
| Apple Inc. | 6,99 % |
| Nvidia | 6,59 % |
| Microsoft Corp. | 6,10 % |
| Amazon.com | 3,76 % |
| Alphabet Inc C | 3,51 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.