

Syfte



Produkt

Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")

Ring +44 207 489 4305 för mer information - <https://global.vanguard.com> - Detta faktablad med basfakta för investerare är daterat till 01/03/2024.

Irlands centralbank ("centralbanken") är ansvarig för tillsynen över VGIL vad gäller detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland och har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.

VGIL är auktoriserad i EES-medlemsstaterna och tillsyn utövas av centralbanken.

Du står i begrepp att köpa en fond som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Typ: Fonden är en delfond till Vanguard Funds plc ("VF"), en UCITS-fond som är auktoriserad av Irlands centralbank.

Löptid: Fonden har ingen fast förfallodag, men den kan avvecklas under vissa omständigheter enligt beskrivningen i prospektet från VF ("prospektet"), bland annat om fondens substansvärde understiger 100 miljoner USD eller motsvarande i en annan valuta.

Mål: Fonden använder sig av en investeringsmetod med passiv förvaltning – eller indexering – genom fysiskt förvärv av värdepapper och strävar efter att följa utvecklingen för FTSE Global All Cap Choice Index ("indexet").

Fonden investerar i en portfölj med globala aktier.

Fonden strävar efter att:

1. Följa indexets utveckling genom att investera genom fysiska förvärv i ett representativt urval av de värdepapper som ingår i indexet.

Indexet är ett börsvärdeviktat index som representerar resultatet för stora, medelstora och små företag på tillväxtmarknader över hela världen. Börsvärde är värdet av ett företags utestående aktier på marknaden och visar ett företags storlek. Indexet sätts samman utifrån FTSE Global All Cap Index ("överordnat index"), och granskas sedan av indexets sponsor, som är oberoende av Vanguard, med avseende på ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning).

Indexet utesluter aktier i företag som sponsorn av indexet fastställer är inblandade eller delaktiga i, och/eller härleder intäkter från (över ett tröskelvärde som anges av indexleverantören), följande aktiviteter: skadliga produkter, icke-förnybar energi, vapen och kontroverser.

Fonden följer en bindande och betydande metod för ESG-integration i enlighet med positionsrekommendationen AMF 2020-03 (finns på <https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03>).

Fondens investeringar uppfyller ESG-kriterierna vid köptillfället, om inte annat beskrivs nedan avseende användningen av derivat eller i prospektet. Fonden kan innehå värdepapper som inte uppfyller ESG-kriterierna till dess att de upphör att ingå i indexet och det är möjligt och praktiskt genomförbart (enligt investeringsförvaltarens uppfattning) att avveckla innehavet.

Fonden investerar i värdepapper som är denominerade i andra valutor än basvalutan. Rörelser i valutakurser kan påverka investeringarnas avkastning.

Fonden strävar efter att förbli fullt investerad, förutom vid extraordinära marknadsförhållanden, politiska eller liknande förhållanden där fonden tillfälligt kan avvika från denna investeringspolicy för att undvika förluster.

Även om fonden förväntas följa indexet så nära som möjligt, matchar den vanligtvis inte helt indexets utveckling på grund av olika faktorer. exempelvis

kostnader som ska betalas av fonden samt regleringsbegränsningar. Information om dessa faktorer och förväntad aktiv risk för fonden anges i prospektet.

Information om fondens portfölj finns på <https://www.ie.vanguard/products>.
Det indikativa substansvärdet för fonden beräknas under hela handelsdagen
och publiceras på Bloomberg eller Reuters.

Fonden kan använda derivat för att minska risker eller kostnader och/eller generera extra avkastning eller tillväxt. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde baseras på värdet av en finansiell tillgång (såsom en aktie, obligation eller valuta) eller ett marknadsindex. Derivat på ett index (t.ex. swappar, terminer) kan innehålla vissa underliggande beståndsdelar som kanske inte uppfyller ESG-kriterierna.

ETF-andelar i fonden kan köpas och säljas dagligen (förutom på vissa allmänna helgdagar och med vissa begränsningar som beskrivs i prospektet). ETF-andelar är noterade på en eller flera fondbörser. Med vissa undantag som anges i prospektet kan investerare som inte är auktoriserade deltagare endast köpa eller sälja ETF-andelar genom ett företag som är medlem i en relevant fondbörs när fondbörsen ifråga är öppen för handel. En fullständig lista med de dagar andelar i fonden kan säljas finns på följande adress:

<https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plc-ETFs.pdf>

Intäkter från ETF-andelar betalas ut.

VF är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder. Detta innebär att fondens innehav upprätthålls separat enligt irländsk lag från innehav av andra delfonder i VF, och din investering i fonden kommer inte att påverkas av några anspråk mot någon annan delfond i VF.

Avsedd för icke-professionella investerare: Varje fond är tillgänglig för en bred spridning av investerare som är ute efter tillgång till en portfölj som förvaltas i enlighet med ett särskilt investeringsmål och placeringsinriktning.

Förvaringsinstitutet för VF är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) Limited.

Du kan erhålla kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten samt räkenskaperna för Vanguard Investment Series plc ("VF"), med de senaste publicerade andelskurserna och annan information om fonden från VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irland, eller på vår webbplats på <https://global.vanguard.com>. Information om fondportföljens offentliggörande och publicering av iNAV kan erhållas på <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation>. Dokumenten finns tillgängliga på engelska och kan erhållas kostnadsfritt.

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in den i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna fond jämfört med andra fonder. Den visar hur sannolikt det är att fonden kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala ut.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta än fondens basvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Förutom de marknadsrisker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fonden, inklusive motpartsrisk, ESG-risk, indexföljningsrisk och ombalanseringsrisk.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet på vår webbplats på <https://global.vanguard.com>

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på aktiemarknaden. Andra faktorer som påverkar är politiska händelser, ekonomiska nyheter, företagsresultat och betydande företagsändelser.

Resultatscenarier

Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		\$10,000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras om du löser in före 5 år. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$1,800	\$1,840
	Genomsnittlig avkastning per år	-82.00%	-28.72%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$7,630	\$9,610
	Genomsnittlig avkastning per år	-23.70%	-0.79%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10,620	\$14,680
	Genomsnittlig avkastning per år	6.20%	7.98%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$15,890	\$20,930
	Genomsnittlig avkastning per år	58.90%	15.92%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Denna fond kan inte lösas in enkelt.

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2021 och 2024 som använde det jämförelseindex som är angett i prospektet.

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2015 och 2020 som använde det jämförelseindex som är angett i prospektet.

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för investeringar mellan 2016 och 2021 som använde det jämförelseindex som är angett i prospektet.

Vad händer om VGIL inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens för VGIL kommer fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att påverkas. I händelse av insolvens för förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk minskas i viss utsträckning eftersom förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar måste separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer även att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter korrekt (med förbehåll för vissa begränsningar).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från fallissemang för fondens förvaringsinstitut.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du investerar i fonden och hur bra det går för fonden. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du har investerat (0 % årlig avkastning). För övriga innehavstider har vi antagit att fonden utvecklas enligt det neutrala scenariot
- 10 000 USD per år investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	\$27	\$186
Årliga kostnadseffekter (*)	0.3%	0.3% varje år

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 8.3 % före kostnader och 8.0 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer fonden till dig för att täcka de tjänster som tillhandahålls dig. Personen informerar dig om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Fonden tar inte ut någon teckningsavgift.	\$0
Inlösenkostnader	Fonden tar inte ut någon inlösenavgift, men den person som säljer fonden kan göra det.	\$0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.24 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året och tar hänsyn till eventuella kända framtida förändringar.	\$24
Transaktionskostnader	0.03% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	\$3
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna fond.	\$0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden är lämplig för långsiktiga investeringar. Du bör ha en investeringshorisont på minst 5 år.
Information om vissa avgifter som ska betalas i samband med inlösen finns i avsnittet "Lösa in andelar" i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du är investerare i VF-utbudet av börshandlade fonder (ETF) kan det vara lämpligt att du har kontakt direkt med den bank, mäklare, handelsplattform eller finansiella rådgivare som du köpte dina andelar genom, särskilt om ditt klagomål är servicerelatert. Observera att vi vanligtvis svarar på engelska. Om du av någon anledning har problem med att skicka in ditt klagomål till oss kontaktar du Vanguard, 4th Floor, Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF eller European_client_services@vanguard.co.uk. Tänk också på att det kan finnas kollektiva prövningsmekanismer eller separata ombudsmansarrangemang som är tillgängliga i ditt land. <https://global.vanguard.com/>

Övrig relevant information

Du hittar information om fondens tidigare resultat med data för de senaste tio åren på:
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Vanguard_IE00BNG8L385_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Vanguard_IE00BNG8L385_en.pdf.

Information om VGIL:s ersättningspolicy finns på <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf>, bland annat: (a) en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och (b) identiteter på personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner. En papperskopia av dessa uppgifter kan erhållas kostnadsfritt på begäran från VGIL på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Ansvar: VGIL kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Skatt: VF omfattas av Irlands skattelagstiftning. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga skattesituation. Vi rekommenderar att du kontaktar en professionell skatterådgivare.