

# Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Fonden)

En underfond inom Vanguard Funds PLC

## EUR Hedged Accumulating

ISIN: IE00BMX0B524

Manager: Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")

## Mål och placeringsinriktning

- Fonden använder en investeringsmetod med passiv förvaltning – eller indexering – genom fysiskt förvärv av värdepapper och strävar efter att spåra resultatet för Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index ("Indexet").
- Indexet omfattar statsobligationer från Storbritannien som är utställda i engelska pund med löptid längre än ett år.
- Fonden strävar efter att:
  - Följa indexets resultat genom att investera i en statsobligationsportfölj som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av ett representativt urval av värdepapperen i indexet.
  - Förbli fullständigt investerad utom under extraordinära marknadsförhållanden, politiska förhållanden eller liknande omständigheter.
- Fonden kan använda derivat för att minska risker eller kostnader och/eller generera extra intäkter eller tillväxt. Användningen av derivat kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och leda till större fluktuationer i fondens substansvärde. Ett derivatinstrument är ett finansiellt kontrakt vars värde baseras på värdet av en ekonomisk tillgång (t.ex. en andel, obligation eller valuta) eller ett marknadsindex.
- Fondens basvaluta är GBP.
- Fonden investerar i värdepapper som är noterade i andra valutor än andelsklassens valuta. Rörelser i valutakurser kan påverka investeringarnas avkastning. Valutasäkringstekniker används för att minimera riskerna i samband med förändringar i valutakurser, men riskerna kan inte elimineras helt. Eftersom detta faktablad avser en andelsklass där sådana tekniker används för de ändamål som anges i avsnittet "Tidigare resultat" nedan, visas resultatet för denna andelsklass mot Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index indexet i EUR (det "säkrade indexet"), som är en valutasäkrad version av indexet.
- Fonden kan delta i kortsiktig, säkrad utlåning av sina investeringar till godkända tredjeparter. Detta är ett sätt att skapa ytterligare intäkter och

kompensera för fondens kostnader.

- Fonden kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.
- Den här andelsklassen är en ackumulerande andelsklass och styrelsen har inte för avsikt att göra någon utdelning. Intäkterna kommer att återinvesteras vilket kommer att återspeglas i fondens andelskurser.
- ETF-andelar är noterade på en eller flera fondbörs. Med vissa undantag som anges i prospektet, kan investerare som inte är auktoriserade deltagare endast sälja ETF-andelar genom ett bolag som är medlem i en relevant fondbörs när fondbörsen ifråga är öppen för handel.
- Portföljens transaktionskostnader kommer att påverka resultatet.
- Andelar i fonden kan köpas och säljas dagligen (utom vissa bankhelgdagar eller allmänna helgdagar och med vissa begränsningar som beskrivs i bilaga 1 i prospektet) genom att skicka en skriftlig begäran eller per telefon. En fullständig lista över de dagar som andelar i fonden inte kan säljas finns på <https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11628>

**Mer information om fondens mål och placeringsinriktning samt den begränsade relationen med indexleverantören finns i bilaga 1 och bilaga 6 i prospektet för Vanguard Funds plc ("prospektet") på vår webbplats på <https://global.vanguard.com>**

## Risk/avkastningsprofil



- Denna indikator baseras på historiska data och utgör kanske inte någon tillförlitlig indikation för Fondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte "riskfri".
- Fonden värdesätts 4 på grund efter dess investeringsnatur som omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet av fondens investeringar eller exponera fonden för förluster.
  - Värdet på obligationer och fast inkomst-relaterade värdepapper påverkas av inflytelserika faktorer som räntor, inflation, kreditspreadar och volatilitet, som i sin tur drivs av andra faktorer inklusive politiska, ekonomiska nyheter, företagsresultat och stora företagsevenemang.
  - Investeringsrisken är koncentrerad till särskilda sektorer, länder, valutor eller företag. Detta betyder att fonden är mer känslig för vilken som helst lokal ekonomi, marknad, politiska eller andra händelser.

### Risk- och belöningsindikatorn tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

- Kreditvärdighet. Insolvens av institutioner som tillhandahållande av tjänster som förvaring av tillgångar eller som att agera som motpart till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.
- Likviditetsrisk. Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att fonden ska kunna sälja eller köpa investeringar, vilket skulle kunna leda till högre kostnader vid köp och försäljning av investeringar för fonden eller till att fonden inte kan köpa eller sälja investeringar när den vill.
- Index spåringsrisk. Fonden förväntas inte alltid spåra resultatet för indexet med perfekt precision. Fonden förväntas dock att ge investeringsresultat som, före kostnader, allmänt motsvarar priset och ger prestandaindex.
- Index urvalsrisik. När fonden använder en index provtagningsteknik där ett representativt urval av värdepapper är utvalda för att representera indexet, finns det risk för att de värdepapper som valts för fonden inte får, i den sammanlagda, ungefärligt fulla indexet.
- Kreditrisk. Utfärdaren av en finansiell tillgång som innehas inom fonden får inte betala inkomst eller återbetala kapital till fonden vid förfallodatum.

- Inflationsrisk. Värdet på dina investeringar behöver inte vara värt så mycket i framtiden beroende på förändringar i köpkraft som följd av inflationen.

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

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala kostnaden för att driva Fonden, däribland marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter gör att din placerings tillväxtpotential blir lägre.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift*	Ingen
Inlösenavgift*	Ingen
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0.12%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Inget

Investerare som inte utgör auktoriserade deltagare ("authorised participants" eller "AP") kan behöva betala avgifter till en mäklare vid köp eller försäljning på börser. Information om avgifterna finns tillgänglig från din mäklare. De debiteras inte av och betalas inte till fonden.

Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden måste betala de relaterade transaktionskostnaderna. Vid kontant teckning eller inlösen debiteras eventuellt en kontant transaktionsavgift på högst 2 % som betalas till fonden. Alla transaktioner har associerade transaktionskostnader. Investerare som inte utgör auktoriserade deltagare behöver inte betala dessa avgifter eller kostnader.

\* Om en investerare gör en stor teckning eller inlösen kan investeraren behöva betala en ytterligare avgift (dvs. en utspädningsavgift) till fonden som ersättning för uppkomna transaktionskostnader.

Den årliga avgiften baseras på kostnaderna för året som avslutades den 31 december 2020. Siffran kan ändras från år till år. Den exkluderar transaktionskostnader för portföljen.

**Mer information om avgifter finns i tillägget och i avsnitten "Köpa andelar", "Lösa in andelar" och "Avgifter och kostnader" samt i bilaga 1 till prospektet på vår webbplats <https://global.vanguard.com>**

## Tidigare resultat



- Aktieandelar i fonden tecknades först 2012. Denna aktieandelsklass lanserades 2020.

## Praktisk information

- **Förvaringsinstitut:** Förvaringsinstitut för Vanguard Funds plc ("VF") är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- **Dokument, andelskurser och ytterligare information:** Du kan kostnadsfritt beställa kopior av prospektet och, om sådana finns tillgängliga, de senaste årsredovisningarna och halvårsrapporterna för VF samt de senaste publicerade andelskurserna och övrig information om fonden från VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30, Herbert Street, Dublin 2, Irland (tel. 353-1-241-7105) eller från vår webbplats <https://global.vanguard.com>. Information om fondens redovisningspolicy och publicering av iNAV finns på <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation>. Dessa dokument finns endast tillgängliga på engelska.
- **Delfonder:** VF är en paraplyfond med avskilt ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag hålls åtskilda från innehaven i VF:s övriga delfonder och att din investering i fonden inte påverkas av anspråk som riktas mot andra delfonder i VF.
- **Priser:** De senaste offentliggjorda priserna på andelar i fonden finns också på FT:s webbplats [www.ft.com](http://www.ft.com) eller <https://global.vanguard.com>
- **Andelar:** ETF-andelar i fonden kan inte bytas mot ETF-andelar i en annan av VF:s delfonder, men auktoriserade deltagare kan med föregående godkännande byta ETF-andelar i fonden till en annan andelsklass i samma fond om sådana finns tillgängliga.
- **Ansvar:** VGIL kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet för denna fond.
- **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.
- **Ersättningspolicy:** Närmare information om VGIL:s ersättningspolicy finns på <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-investment-information>. Här hittar du bland annat: (a) en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och (b) information om vilka personer som ansvarar för hanteringen av ersättningar och förmåner. Du kan få en papperskopia av denna information skickad till dig kostnadsfritt. Hör av dig till VGIL på adressen 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.