Basisinformationsblatt



Zweck

In diesem Dokument finden Sie wichtige Informationen zu diesem Investmentfonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen und ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.



Produkt

**Produkt:** Vanguard S&P 500 UCITS ETF (der "Fonds") - (USD) Akkumulierend

IE00BFMXXD54

**Vanguard Group (Ireland) Limited (VGIL)**

Für weitere Informationen rufen Sie uns an unter +44 207 489 4305 - https://global.vanguard.com - Dieses Dokument mit Schlüsselinformationen ist vom 13/03/2023.

Die Central Bank of Ireland (die "Zentralbank") ist für die Beaufsichtigung der VGIL im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt verantwortlich.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und in anderen EWR-Mitgliedstaaten zum Verkauf zugelassen.

**Sie sind im Begriff, einen Fonds zu erwerben, der nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist.**



Was ist dieses Produkt?

**Art:** Der Fonds ist ein Teilfonds von Vanguard Funds plc ("VF"), einem von der irischen Zentralbank zugelassenen OGAW.

**Laufzeit:** Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, kann jedoch unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt des VF (der "Prospekt") beschrieben, beendet werden, auch wenn der Nettoinventarwert des Fonds unter 100 Millionen US-Dollar oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung fällt.

**Ziele:** Der Fonds verfolgt einen passiven Management- oder Indexierungsansatz durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und versucht, die Performance des Standard and Poor's 500 Index (der "Index") zu verfolgen.

Der Index setzt sich aus großen Unternehmensaktien in den USA zusammen.

Der Fonds versucht,

1. Nachverfolgung der Wertentwicklung des Index durch Anlage in alle Einzelwertpapiere des Index im selben Verhältnis wie der Index. Wo es nicht möglich ist, eine vollständige Wiederholung vorzunehmen, wird der Fonds ein Stichprobenverfahren anwenden.
2. Vollständig investiert bleiben, außer in außergewöhnliche Marktbedingungen, politische oder ähnliche Bedingungen, bei denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Wechselkursschwankungen können die Rendite von Investitionen beeinflussen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu verringern und/oder zusätzliche Einnahmen oder Wachstum zu generieren. Ein Derivat ist ein Finanzkontrakt, dessen Wert auf dem Wert eines finanziellen Vermögenswerts (wie einer Aktie, einer Anleihe oder einer Währung) oder einem Marktindex basiert.



Aktien des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bank-/Feiertagen und vorbehaltlich bestimmter in Anlage 1 des Prospekts genannter Einschränkungen) durch schriftliche Antragstellung gekauft, verkauft oder getauscht werden.

0

VF ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Unterfonds von VF gehalten werden und Ihre Investition in den Fonds durch Ansprüche gegen andere Unterfonds von VF nicht beeinträchtigt wird.

**Gezielter Kleinanleger:** Der Fonds steht einem breiten Spektrum von Anlegern zur Verfügung, die Zugang zu einem Portfolio wünschen, das gemäß einem bestimmten Anlageziel und einer bestimmten Anlagepolitik verwaltet wird.

Verwahrer des VF ist die Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Kopien des Prospekts und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der Abschlüsse von Vanguard Funds plc ("VF") sowie die neuesten veröffentlichten Kurse der Aktien und andere praktische Informationen sind bei VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 [Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irland oder auf unserer Website unter https:// global.vanguard.com erhältlich. Informationen über die Offenlegungspolitik des Fonds](https://global.vanguard.com) [und die Veröffentlichung des iNAV können unter https://global.vanguard.com/ Portal/Site/Portal/OGAW-Documentation abgerufen werden. Die Dokumente sind in](https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation) englischer Sprache [verfügbar](https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation) und kostenlos.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

**Risikoindikator**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Geringeres Risiko** | |  |  |  |  |  | **Höheres Risiko** | |



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie den Fonds für 5 Jahre behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie in einem frühen Stadium einlösen und weniger zurückerhalten.

Es kann sein, dass Sie nicht früh genug einlösen können. Es kann vorkommen, dass Sie erhebliche Extrakosten zahlen müssen, um frühzeitig einzahlen zu können. Möglicherweise können Sie Ihre Fondsanteile nicht einfach verkaufen, oder Sie müssen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich darauf auswirkt, wie viel Sie zurückbekommen.

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Leitfaden für die Höhe des Risikos dieses Fonds im Vergleich zu anderen Fonds. Das zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds verliert

Geld aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen.

Wir haben diesen Fonds als 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Auf diese Weise werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Performance auf einem mittleren bis hohen Niveau bewertet, und die schlechten Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf die Zahlungsfähigkeit des Fonds auswirken.

**Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds erhalten, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.**

Neben den Marktrisiken, die in den Risikoindikatoren enthalten sind, können auch andere Risiken den Fonds beeinflussen, einschließlich Gegenparteirisiko, Index-Tracking-Risiko und Anlagerisiko.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Prospekts auf unserer Website unter https://global.vanguard.com.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktleistungen, sodass Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren könnten.

Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Börsenbewegungen beeinflusst werden. Weitere einflussreiche Faktoren sind politische Ereignisse, Wirtschaftsnachrichten, Unternehmenserträge und bedeutende Unternehmensereignisse.

Leistungsszenarien

Was Sie aus diesem Fonds erhalten, hängt von der zukünftigen Marktleistung ab. Die Marktentwicklungen in der Zukunft sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Abbildungen, in denen die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Index der letzten 10 Jahre verwendet wird. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.



**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

**Investitionsbeispiel: 10 000 $**

**Wenn Sie nach 5 beenden**

**Wenn Sie nach 1 Jahr beenden**

**Jahre**

**Szenarien**

**Minimum**

**Beanspruchung**

**ungünstig**

**mittelschwer**

**günstig**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.** | |  |
| **Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten** | 970 $ | 1 010 $ |
| **Durchschnittliche Rendite pro Jahr** | -90,30 % | -36,78 % |
| **Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten** | 8 140 $ | 8 630 $ |
| **Durchschnittliche Rendite pro Jahr** | -18,60 % | -2,90 % |
| **Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten** | 11 360 $ | 17 760 $ |
| **Durchschnittliche Rendite pro Jahr** | 13,60 % | 12,17 % |
| **Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten** | 15 590 $ | 23 210 $ |
| **Durchschnittliche Rendite pro Jahr** | 55,90 % | 18,34 % |

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Fonds selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieser Fonds lässt sich nicht ohne Weiteres einlösen.



Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario ist für den Index zwischen 2021 und 2023 eingetreten.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario trat für den Index zwischen 2013 und 2018 auf.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario ist für den Index zwischen 2016 und 2021 eingetreten.

Was passiert, wenn VGIL nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz der VGIL sind die Vermögenswerte des Fonds in der Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem aus Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.



Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie über den Fonds berät oder ihn verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Ihnen Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition geben.

**Kosten im Zeitverlauf**

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Investition entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie in den Fonds investieren und wie gut der Fonds dabei abschneidet. Die hier dargestellten Beträge sind Abbildungen auf Basis eines Beispielanlagebetrages und verschiedener möglicher Anlageperioden.

Wir sind davon ausgegangen:

* Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die anderen Haltezeiträume gehen wir davon aus, dass der Fonds wie im gemäßigten Szenario funktioniert
* 10.000 USD pro Jahr werden investiert.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wenn Sie nach 1 Jahr beenden** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
| Gesamtkosten | 9 $ | 69 $ |
| Jährliche Kostenauswirkungen (\*) | 0,1 % | 0,1 % pro Jahr |

* Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. So wird beispielsweise gezeigt, dass bei einem Ausstieg in der empfohlenen Haltedauer die durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,3 % vor Kosten und 12,2 % nach Kosten betragen wird.

Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen den Fonds verkauft, um die Dienstleistungen zu decken, die sie Ihnen erbringen. Sie werden Sie über den Betrag informieren.

**Zusammensetzung der Kosten**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Einmalige Kosten bei der Ein- oder Ausreise** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr beenden** |
| Eintrittskosten | Der Fonds erhebt keine Startgebühr. | 0 $ |
| Ausstiegskosten | Der Fonds erhebt keine Ausstiegsgebühr, aber die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann dies tun. | 0 $ |

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige

0,07% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten über

Verwaltung oder Betrieb $7 im letzten Jahr und berücksichtigt alle bekannten zukünftigen Änderungen.

Kosten

0,02% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn

Transaktionskosten Wir kaufen und verkaufen die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds. Der tatsächliche Betrag variiert um 2 $ je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Unter besonderen Bedingungen getragene Nebenkosten

Für diesen Fonds gibt es keine Leistungsgebühr.  0 $



Wie lange sollte ich es halten und kann ich frühzeitig Geld abheben?

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Der Fonds verfügt über keine vorgeschriebene Mindesthaltezeit, ist jedoch für langfristige Anlagen ausgelegt; Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Im Abschnitt "Rücknahme von Aktien" des Prospekts sind bestimmte Gebühren für Rücknahmen aufgeführt.



Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie ein Anleger in unserem VF-Sortiment von Exchange Traded Funds (ETFs) sind, kann es für Sie angemessen sein, sich direkt mit der Bank, dem Broker, der Handelsplattform oder dem Finanzberater, über die Sie Ihre Aktien gekauft haben, in Verbindung zu setzen, insbesondere wenn Ihre Beschwerde dienstleistungsbezogen ist. Bitte beachten Sie, dass wir in der Regel Antworten in englischer Sprache geben. Sollten Sie aus irgendeinem Grund Probleme haben, Ihre Beschwerde bei uns einzureichen, wenden Sie sich bitte an Vanguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF oder European\_client\_services@vanguard.co.uk. Bitte beachten Sie auch, dass es in Ihrem Land kollektive Rechtsbehelfsverfahren oder separate Ombudsmann-Regelungen geben kann. <https://global.vanguard.com/>



Sonstige relevante Informationen

Informationen über die bisherige Leistung des Fonds in den letzten drei Jahren finden Sie unter:

* https://docs.data2report.lu/documents/KIDPP/Vanguard\_KIDPP\_annex\_en\_IE00BFMXXD54.pdf.
* https://docs.data2report.lu/documents/KIDPS/Vanguard\_KIDPS\_annex\_en\_IE00BFMXXD54.pdf.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der VGIL sind unter <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf> verfügbar, einschließlich: a) einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden; und b) der Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind. Eine Kopie dieser Angaben in Papierform ist auf Anfrage bei VGIL at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, kostenlos erhältlich. Haftung: VGIL kann allein auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage, die irreführend, ungenau oder nicht im Einklang mit den entsprechenden Teilen des Prospekts ist, haftbar gemacht werden. Steuern: VF unterliegt den irischen Steuergesetzen. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben. Es wird empfohlen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden.