

Marketinginformation.

Datenblatt | 31. Oktober 2021

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

EUR Acc

Auflegungsdatum: 18. Juli 2017

Fondsvolumen (Millionen) € 488 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) € 445 per 31. Oktober 2021

Mindestanlage

bei Erstzeichnung	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Rechtsform	SRRI†	Index-Ticker	Domizil	Valutatatum	Orderannahme (Cut-off)
1.000.000	IE00BYSX5D68	BYSX5D6	VANSEIE	UCITS	3	I23044EU	Irland	T+2	Täglich (12:00 irische Zeit)

Ausgewiesene Gesamtkostenquote † 0,16 %

† 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 setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der "Index") zu erreichen.
- Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ausgenommen Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen, mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.
- Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird dadurch erreicht, dass im Index keine festverzinslichen Wertpapiere von Emittenten gehalten werden, die nicht bestimmte „sozial verantwortliche“ Kriterien erfüllen.
- Der Fonds versucht Folgendes: 1. Anpassen der Risikofaktor-Exposures des Index durch Anlage in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter Ausschluss von Wertpapieren, die die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren nicht erfüllen. Die Kriterien berücksichtigen ökologische, soziale und ethische Faktoren, die vom Indexanbieter festgelegt werden, und schließen Aktien aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen, sowie Aktien von Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabakprodukte beteiligt sind. 2. Vollständig investiert bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
- Der SRI-Screening-Prozess, der Indexbestandteile ausschließt, die an Aktivitäten beteiligt sind oder waren, die zu schwerwiegenden Verstößen gegen die UNGC führen, steht im Einklang mit den vom Fonds geförderten Merkmalen.
- Der SRI-Screening-Prozess kann auch andere Kriterien anwenden, die bei der Entwicklung der „sozial verantwortlichen“ Screens erforderlich sind, einschließlich der Vermeidung des Besitzes von Wertpapieren von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen wie Streumunition, Landminen, biochemischen und nuklearen Waffen beteiligt sind, oder bei denen (seitens des Indexanbieters) festgestellt wird, dass sie Einnahmen aus dieser Produktion erzielen, sowie Unternehmen, die an der Herstellung und dem Vertrieb von Tabakprodukten beteiligt sind.
- Der SRI-Screening-Prozess ist eine vorher festgelegte, regelbasierte Methodik, die vom Indexanbieter objektiv auf den Index angewendet wird und zu einer SRI-Ausschlussliste von Emittenten führt, die den Screening-Prozess nicht bestanden haben. Die SRI-Ausschlussliste wird dann dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellt. Der Anlageverwalter streicht Wertpapiere von Emittenten, die in der SRI-Ausschlussliste aufgeführt sind, aus der Liste der Indexwertpapiere, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Für den Fall, dass der Fonds Wertpapiere eines Emittenten hält, der auf die SRI-Ausschlussliste gesetzt wurde, ist der Anlageverwalter bestrebt, die nicht geeigneten Wertpapiere unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber so schnell wie möglich zu verkaufen.
- Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.

Fondsgesellschaft

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

† Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

EUR Acc

Zusammenfassung der Performance**

EUR—Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund
Vergleichsindex — Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index



	—	1. Nov 2017 31. Okt 2018	1. Nov 2018 31. Okt 2019	1. Nov 2019 31. Okt 2020	1. Nov 2020 31. Okt 2021
Fonds (Netto)	—	-0,90%	5,43%	1,28%	-1,16%
Vergleichsindex	—	-0,83%	5,85%	1,38%	-0,98%

Performance**	1 Monat	Quartal	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fonds (Netto)	-0,65%	-1,81%	-1,90%	-1,16%	1,81%	—	—	1,45%
Vergleichsindex	-0,64%	-1,77%	-1,76%	-0,98%	2,04%	1,30%	3,29%	1,59%

**Die in diesem Dokument für den bzw. die Fonds angezeigte Performance und somit die relative Performance in Bezug auf den Benchmarkindex kann durch Swing Pricing beeinflusst sein. Der NIW eines Fonds kann entsprechend der Zeichnungs-/Rücknahmeaktivität schwanken, sodass von diesen Cashflows verursachte Transaktionskosten nicht von den bestehenden Anteilhabern eines Fonds getragen werden. Der Benchmarkindex wird nicht durch Swing Pricing beeinflusst, sodass Sie möglicherweise einen Tracking-Unterschied zwischen der Performance des Fonds und der Benchmark feststellen.

Die Performance-Daten werden berechnet anhand des Nettovermögenswerts (NAV) per 31. Oktober 2021.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Quelle: Vanguard; Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Anleihen und festverzinslichen Wertpapieren wird durch Faktoren wie Zinssätze, Inflation, Kreditspreads und Volatilität beeinflusst, die wiederum durch andere Faktoren wie politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse angetrieben werden. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken.

Kreditrisiko. Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt möglicherweise keine Erträge aus oder zahlt das Kapital bei Fälligkeit nicht zurück an den Fonds.

Liquiditätsrisiko. Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds den problemlosen Kauf oder Verkauf von Anlagen zu ermöglichen.

Kontrahentenrisiko. Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.

Indexnachbildungsrisiko (Index-Tracking). Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Performance des Index jederzeit mit absoluter Genauigkeit nachbildet. Es wird jedoch erwartet, dass der Fonds Anlageergebnisse erzielt, die vor Abzug der Aufwendungen allgemein der Preis- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

Indexnachbildungsrisiko. Da der Fonds auf eine Indexnachbildungstechnik zurückgreift, bei der eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere für den Index herangezogen wird, besteht das Risiko, dass die für den Fonds ausgewählten Wertpapiere in der Summe nicht den vollständigen Index abbilden können.

Inflationsrisiko. Der Wert Ihrer Anlagen kann in der Zukunft aufgrund eines inflationsbedingten Rückgangs der Kaufkraft sinken.

Bitte lesen Sie auch den Abschnitt zu den Risikofaktoren im Prospekt sowie das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die beide auf der website von Vanguard verfügbar sind.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

EUR Acc

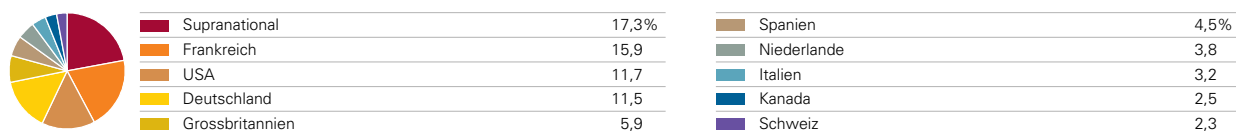
Daten wie bei 31. Oktober 2021 wenn nicht anders angegeben.

Fondsmerkmale

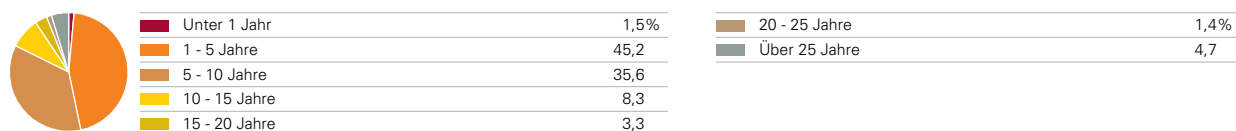
	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Anleihen	2.497	4.818
Yield-to-Worst	0,34%	0,35%
Durchschnittlicher Kupon	1,2%	1,3%
Durchschnittliche Laufzeit	6,4 Jahre	6,5 Jahre
Durchschnittliche Qualität	A+	A+
Durchschnittliche Duration	6,1 Jahre	6,1 Jahre
Baranlagen*	1,2%	—
Umschlagsrate	5%	—

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 wie bei 30. September 2021.

Marktallokation



Gewichtung nach Laufzeit (in % des Fonds)

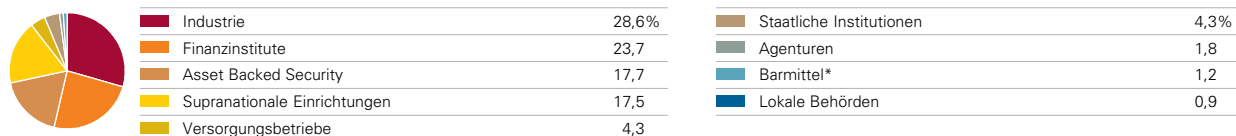


Gewichtung nach Kreditqualität (in % des Fonds)



Die Bonitätsbewertungen aller Emissionen werden von Bloomberg bereitgestellt und gehen auf Ratings zurück, die von Moody's Investors Service, Fitch Ratings und Standard & Poor's vergeben werden. Sind Ratings aller drei Agenturen verfügbar, wird der Median dieser Ratings verwendet. Sind die Ratings von zwei Agenturen verfügbar, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur ein Rating verfügbar, wird dieses Rating verwendet.

Gewichtung nach Emittenten (in % des Fonds)



*Die Allokationen werden durch Umstände wie zeitliche Differenzen zwischen dem jeweiligen Handels- und Erfüllungstag der zugrunde liegenden Wertpapiere beeinflusst. Diese können zu negativen Gewichtungen führen. Der Fonds kann auch bestimmte derivative Instrumente für die Barmittelverwaltung oder das Risikomanagement einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich ändern. Barmittel beinhalten physische Barmittel auf dem Konto, geldnahe Instrumente (z. B. ultrakurzfristige Staatsanleihen) und derivative Instrumente.

Quelle: Vanguard

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

EUR Acc

Informationen zum Anlagerisiko

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

Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.

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>.

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.

Yield-to-Worst gilt, wenn das Portfolio in kündbare Anleihen investiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, ist Yield-to-Worst=Rendite auf Endfälligkeit.

Der durchschnittliche Kupon entspricht der durchschnittlichen Zinsrate auf ein festverzinsliches Wertpapier und wird in Prozent des Nominalwerts angegeben.

Die durchschnittliche Laufzeit entspricht der durchschnittlichen Dauer, bis ein festverzinsliches Wertpapier seine Fälligkeit erreicht und zurückgezahlt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Emittent die Anleihe möglicherweise bereits vor Ende der Laufzeit kündigt. Die Zahl gibt den Anteil jedes einzelnen Wertpapiers am Fondsvermögen sowie im Fonds befindliche Futures an. Grundsätzlich gilt: Je höher die durchschnittliche effektive Laufzeit, desto stärker schwankt der Preis von Fondsanteilen bei Veränderungen der Marktzinsen.

Die durchschnittliche Kreditqualität gibt das Kreditrisiko an. Diese Zahl entspricht dem Durchschnitt der Ratings eines festverzinslichen Wertpapiers durch Ratingagenturen. Die Agenturen bewerten die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen, und leiten daraus ein Kreditrating ab. Die Qualität wird mit Hilfe einer Skala eingestuft, wobei Aaa oder AAA für die höchste Kreditwürdigkeit eines Anleiheemittenten stehen.

Die durchschnittliche Duration gibt an, wie stark der Wert einer Anleihe infolge einer Zinsänderung schwanken könnte. Zur Berechnung der möglichen Wertveränderung multipliziert man die durchschnittliche Duration mit der Zinsänderung. Stiegen die Zinsen um einen Prozentpunkt, ginge der Wert eines Rentenfonds mit einer durchschnittlichen Duration von fünf Jahren um rund 5% zurück. Fielen die Zinsen um einen Prozentpunkt, stiege der Wert um 5%.

Die Ausschüttungsrendite gibt den erwarteten Ausschüttungsbetrag über die nächsten zwölf Monate in Prozent des Mittelkurses der Fondsanteile zu diesem Zeitpunkt an. Die Rendite wird auf Grundlage der Positionen im Portfolio an diesem Tag berechnet. Vorläufige Kosten werden nicht berücksichtigt, außerdem sind die Ausschüttungen möglicherweise steuerpflichtig.

Für mehr Informationen:

Als Privatanleger: kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder Broker für mehr Informationen.

Für professionelle Anleger:

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

Übertragungsstelle (Europa): Tel. +353 1 241 7144

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

Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Wichtige Hinweise

Der Inhalt dieses Dokuments ist 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 hierin 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.

Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin 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 solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Manager von Vanguard Investment Series plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist für den Vertrieb von Vanguard Investment Series plc verantwortlich.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“). Die KIID für diese Fonds sind in Landessprachen zusammen mit dem englischen Prospekt auf der Website von Vanguard unter <https://global.vanguard.com/erhältlich>.

Die Vanguard Group (Ireland) Limited hat die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („EU SFDR“) entsprechend umgesetzt. Vanguard hat ein Rahmenwerk zur internen Produktklassifizierung eingeführt, mit dessen Hilfe festgestellt werden kann, ob bestimmte Vanguard-Fonds neben anderen Merkmalen auch ökologische und/oder soziale Merkmale fördern oder aber ob ein Fonds nachhaltige Investitionen zum Ziel hat. Vanguard bewertet auch, inwieweit Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess einfließen. Erläuterungen zum Ansatz von Vanguard bei der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken, auch in die Vergütungspolitik, sowie eine Übergangserklärung zur Unterstützung der Berücksichtigung von Principal Adverse Indicators (das sind die Auswirkungen der Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, allgemein als PAL bezeichnet) werden auf der Policy-Seite der globalen Website von Vanguard zur Verfügung stehen.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“), oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes.

Die Produkte werden nicht von „Bloomberg“ gesponsert, gebilligt, vermarktet, verkauft oder beworben. Bloomberg gibt gegenüber den Eigentümern oder Käufern der Produkte oder gegenüber der Öffentlichkeit keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Wertpapiere im Allgemeinen oder in die Produkte im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit der Bloomberg-Indizes, die allgemeine Entwicklung des Anleihemarktes abzubilden. Bloomberg gibt keinerlei Auskunft über die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte in Bezug auf eine natürliche oder juristische Person. Die einzige Beziehung zwischen Bloomberg und Vanguard und den Produkten besteht in der Lizenzierung der Bloomberg-Indizes, die von BISL festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, ohne Rücksicht auf Vanguard oder die Produkte oder irgendwelche Eigentümer oder Käufer der Produkte. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Belange der Produkte oder der Eigentümer der Produkte bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der Bloomberg-Indizes zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt, die Preise oder die Mengen der zu platzierenden Produkte werden nicht von Bloomberg festgelegt, und Bloomberg ist nicht dafür verantwortlich und hat auch nicht daran mitgewirkt. Bloomberg übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Vermarktung oder dem Handel der Produkte.

*SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.
SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.*