

Marketinginformation.

Datenblatt | 31. August 2021

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Dist

Auflegungsdatum: 23. Juni 2009

Fondsvolumen (Millionen) £ 9.855 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) £ 319 per 31. August 2021

Mindestanlage

bei

| Erstzeichnung | ISIN | SEDOL | Bloomberg | Rechtsform | SRRI† | Index-Ticker | Domizil | Valutadatum | Orderannahme (Cut-off) |
|---------------|--------------|---------|-----------|------------|-------|--------------|---------|-------------|----------------------------------|
| 1.000.000 | IE00B51KVT96 | B51KVT9 | VANEMPI | UCITS | 6 | MGEF | Irland | T+2 | Täglich (T-1 16:00 irische Zeit) |

Ausgewiesene Gesamtkostenquote 0,23 %

†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 verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der Indexbestandteile besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsgesellschaft

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

GBP Dist

Zusammenfassung der Performance**

GBP—Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
Vergleichsindex — MSCI Emerging Markets Index



| | 1. Sep 2016 31. Aug 2017 | 1. Sep 2017 31. Aug 2018 | 1. Sep 2018 31. Aug 2019 | 1. Sep 2019 31. Aug 2020 | 1. Sep 2020 31. Aug 2021 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fonds (Netto) | 26,29% | -1,64% | 1,83% | 3,87% | 17,35% |
| Vergleichsindex | 26,57% | -1,53% | 2,07% | 4,13% | 17,84% |

| Performance** | 1 Monat | Quartal | Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|-----------------|---------|---------|-------------------|--------|---------|---------|----------|-------------------|
| Fonds (Netto) | 3,56% | -1,08% | 1,88% | 17,35% | 7,47% | 9,04% | 6,33% | 8,66% |
| Vergleichsindex | 3,67% | -0,97% | 2,15% | 17,84% | 7,79% | 9,31% | 6,63% | 9,00% |

**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. August 2021.

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

Quelle: Vanguard; MSCI Emerging Markets Index

Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Stammaktien sowie stammaktienbezogenen Wertpapieren kann von täglichen Veränderungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Andere Einflussfaktoren umfassen beispielsweise politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse. Schwellenmärkte reagieren in der Regel empfindlicher auf ökonomische und politische Bedingungen als die entwickelten Märkte. Weitere Faktoren umfassen beispielsweise ein erhöhtes „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei Investitionen in oder hinsichtlich der Übertragung von Vermögenswerten sowie ausgefallene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren an oder Einzahlungen in den Fonds. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken.

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.

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.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

GBP Dist

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

Fondsmerkmale

| | Fonds | Vergleichsindex |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Anzahl Aktien | 1.448 | 1.407 |
| Marktkapitalisierung (Median) | £ 28,2 Mrd. | £ 27,3 Mrd. |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 9,3x | 9,4x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,1x | 2,1x |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14,4% | 14,4% |
| Gewinnwachstumsrate | 11,6% | 11,6% |
| Umschlagsrate | -34% | — |
| Aktienrendite (Dividende) | 2,0% | 2,0% |

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. Juni 2021.

Positionen (Top 10)

| | |
|---|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,6% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,4 |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,3 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,9 |
| Meituan | 1,4 |
| Reliance Industries Ltd. | 1,1 |
| Infosys Ltd. | 1,0 |
| Vale SA | 0,9 |
| China Construction Bank Corp. | 0,8 |
| JD.com Inc. | 0,8 |

Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 25,2 % des Nettovermögens

Daten wie bei 31. August 2021

Gewichtetes Exposure



| | |
|--------------------------------|-------|
| IT | 21,3% |
| Finanzwesen | 19,2 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 10,6 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | 8,9 |
| Basiskonsumgüter | 5,7 |

| | |
|---------------------|------|
| Energie | 5,3% |
| Industrie | 5,0 |
| Gesundheitswesen | 4,8 |
| Versorgungsbetriebe | 2,2 |
| Immobilien | 1,8 |

Die Sektorkategorien basieren auf dem Global Industry Classification Standard System („GICS“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine GICS-Klassifizierung erhalten haben.

Marktallokation



| | |
|-----------|-------|
| China | 34,0% |
| Taiwan | 14,8 |
| Korea | 13,0 |
| Indien | 11,6 |
| Brasilien | 5,0 |

| | |
|--------------|------|
| Russland | 3,5% |
| Südafrika | 3,2 |
| Saudi Arabia | 3,1 |
| Mexiko | 2,0 |
| Thailand | 1,5 |

Quelle: Vanguard

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

GBP Dist

Informationen zum Anlagerisiko

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

Einige Fonds tätigen Investitionen auf Märkten von Schwellenländern, bei denen eine höhere Volatilität herrschen kann als auf etablierteren Märkten. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.

Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte Blue-Chip-Unternehmen der Fall ist.

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.

Der Median der Marktkapitalisierung entspricht dem Mittelpunkt der Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Portfolio. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie entspricht ihrem Kaufpreis, geteilt durch den Jahresgewinn des Unternehmens je Aktie. Eine Aktie mit einem Preis von EUR 10 und einem Gewinn je Aktie von EUR 1 hätte ein KGV von 10.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert. Zu Berechnung des KBV teilt man den aktuellen Schlusskurs durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals.

Die Eigenkapitalrendite ist ein Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie gibt an, wieviel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital der Aktionäre erwirtschaftet.

Die Ertragswachstumsrate gibt an, wie schnell der Nettogewinn eines Unternehmens (das Ergebnis nach Abzug aller Kosten vom Umsatz) über einen bestimmten Zeitraum (häufig ein Jahr) wächst. Das Ertragswachstum kann sich sowohl auf frühere Zeiträume beziehen, als auch die zukünftige Entwicklung prognostizieren.

Die Umschlagsrate ist das Gesamtvolumen von Aktienkäufen und -verkäufen des Fonds, abzüglich Zeichnungen und Rückgaben von Fondsanteilen. Die Umschlagsrate wird in Prozent des Durchschnittswerts des Fonds über einen bestimmten Zeitraum angegeben (meistens ein Jahr).

Die Ausschüttungsrendite gibt den erwarteten Ausschüttungsbetrag über die nächsten zwölf Monate in Prozent des Mittelkurses der Fondsanteile zu diesem Zeitpunkt an. 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/erhaeltlich>.

Die hierin erwähnten Wertpapiere oder Fonds werden durch MSCI nicht unterstützt, gefördert oder beworben und MSCI übernimmt in Bezug auf diese Wertpapiere oder Fonds keinerlei Haftung. Der Prospekt oder das Statement of Additional Information enthalten eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung von MSCI zu Vanguard und den Fonds.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.