Vanguard®

Dit is een marketingdocument.
Factsheet | 30 september 2022

Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund

Institutional B Accumulation - NL FBI - EUR

Oprichtingsdatum: 27 september 2017

Totaal vermogen (miljoen) €984 **|** Omvang van de fondsklasse (miljoen) €151 per 30 september 2022

Minimale initiële belegging	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Beleggingsstructuur	Index-Ticker	Maatschappelijke zetel	Betaling	Verhandelingsfrequentie (uiterste tijdstip)
30,000,000	IE00BDZCQ033	BDZCQ03	VGDWCBF	UCITS	FTS7DEV	Ierland	T+2	Dagelijks (11:00 Ierse tijd)

Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.35 %

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer – of indexering – van beleggingen en streeft ernaar om lange termijn vermogensgroei te bieden door de resultaten van de FTSE Developed Index (de "Index") te behalen.
- De Index bestaat uit aandelen van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde markten.
- Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken door bedrijven uit te sluiten uit zijn portefeuille op basis van de impact die hun gedrag of producten hebben op de maatschappij en/of het milieu. Hieraan wordt voldaan door geen aandelen van bedrijven in de Index op te nemen, die niet voldoen aan specifieke criteria betreffende "maatschappelijke verantwoordelijkheid".
- Het Fonds tracht: 1. De blootstellingen van de Index aan risicofactoren te evenaren door te beleggen in representatieve steekproeven van de effecten die de Index vormen, onder uitsluiting van effecten die niet voldoen aan de maatschappelijk verantwoordelijke belegginscriteria. De criteria houden rekening met milieu-, maatschappelijke en ethische factoren, zoals bepaald door de Index-opsteller, en sluiten aandelen uit die de basisbeginselen van de United Nations Global Compact ("UNGC", Wereldpact van de Verenigde Naties) overtreden, en aandelen van bedrijven die zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens en tabaksproducten. 2. Volledige belegging behalve in buitengewone markt-, politieke of soortgelijke omstandigheden.
- Het SRI-screeningproces dat Index-bestanddelen uitsluit, die betrokken zijn of waren bij activiteiten die resulteren in ernstige overtredingen van de UNGC, ligt in lijn met de kenmerken die door het Fonds worden bevorderd.
- Het SRI-screeningproces kan ook andere criteria toepassen zoals noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de onderzoeken naar "maatschappelijke verantwoordelijkheid", met inbegrip van het vermijden van het eigendom van bedrijven die (vermoedelijk) (volgens de Index-opsteller) zijn betrokken bij het verkrijgen van omzet uit of bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biochemische en nucleaire wapens, en degene die zijn betrokken bij de productie en distributie van tabaksproducten.
- Het SRI-screeningproces is een vooraf bepaalde methodologie die is gebaseerd op regels, die door de Index-opsteller objectief op de Index worden toegepast, hetgeen resulteert in een SRI-uitsluitingslijst van bedrijven die zijn geweigerd op basis van het screeningproces. De SRI-uitsluitingslijst wordt vervolgens aangeboden aan de beleggingsbeheerder. De beleggingsbeheerder verwijdert de aandelen van bedrijven die zijn opgenomen in de SRI-uitsluitingslijst, uit de lijst van Index-aandelen die in aanmerking komen voor belegging door het Fonds. Indien het Fonds aandelen heeft van een bedrijf dat aan de SRI-uitsluitingslijst wordt toegevoegd, streeft de beleggingsbeheerder ernaar om de aandelen die niet in aanmerking komen, zo spoedig mogelijk te verkopen, rekening houdend met de belangen van de houders van deelbewijzen.
- De Index-opsteller bewaakt op jaarbasis en wanneer nieuwe gegevens aan de Index-opsteller beschikbaar worden gesteld de betrokkenheid van het bedrijf bij product en gedrag.

Vermogensbeheerder

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

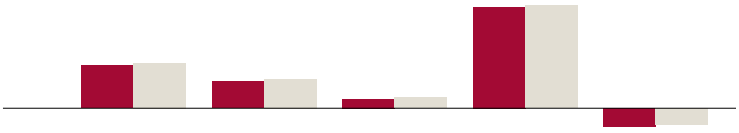
Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund

Institutional B Accumulation - NL FBI - EUR

Prestatieoverzicht**

EUR—Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund
Benchmark — FTSE Developed Index in EUR



	01 okt 2017 - 30 sep 2018	01 okt 2018 - 30 sep 2019	01 okt 2019 - 30 sep 2020	01 okt 2020 - 30 sep 2021	01 okt 2021 - 30 sep 2022
Fonds (Na kosten)	12.69%	8.00%	2.75%	30.22%	-5.61%
Benchmark	13.52%	8.65%	3.21%	30.64%	-5.05%

Resultaten**	1 maand	Kwartaal	Sinds het begin van het jaar	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
Fonds (Na kosten)	-7.11%	-0.18%	-13.93%	-5.61%	8.09%	8.98%	—	8.94%
Benchmark	-7.02%	-0.08%	-13.38%	-5.05%	8.58%	9.57%	11.51%	9.53%

**In dit document kan het voor het Fonds/de Fondsen weergegeven rendement, en dus ook het relatieve rendement ten opzichte van de referentie-index, beïnvloed worden door swing pricing. Het is mogelijk dat de NAV van een Fonds wordt aangepast in lijn met de aankoop/-verkoopactiviteit,zodat de door deze kasstromen veroorzaakte transactiekosten niet worden gedragen door de bestaande houders in een Fonds. De referentie-index wordt niet beïnvloed door swing pricing en mogelijk ziet u dus een verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de referentie-index.
Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 30 september 2022.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Bron: Vanguard; FTSE Developed Index in EUR - <html />

Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Liquiditeitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Risico verbonden aan indexsampling. Aangezien het Fonds een indexsamplingtechniek gebruikt waarbij een representatief staal van effecten wordt geselecteerd om de Index te vertegenwoordigen, bestaat het risico dat de effecten die voor het Fonds worden geselecteerd over het algemeen genomen de volledige Index niet benaderen.

Lees ook het hoofdstuk over de risicofactoren in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie, die beide beschikbaar zijn op de website van Vanguard.

Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund

Institutional B Accumulation - NL FBI - EUR

Versnellingbak per 30 september 2022 tenzij anders verklaard.

Kenmerken

	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	1,785	2,183
Gemiddelde marktkapitalisatie	€73.7B	€78.2B
Koers-winst-verhouding	14.9x	15.0x
Koers-boekwaarde-verhouding	2.3x	2.3x
Rendement op eigen vermogen	16.5%	16.7%
Percentage winstgrroei	16.4%	16.4%
Omloopsnelheid	7%	—
Aandelenopbrengst (dividend)	2.3%	2.3%

Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van effecten, de totale inschrijvingen en inkopen en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het verloop te berekenen. Gegevens per 30 september 2022.

Top tien participaties

Apple Inc.	4.6%
Microsoft Corp.	3.8
Alphabet Inc.	2.4
Amazon.com Inc.	2.2
Tesla Inc.	1.5
Berkshire Hathaway Inc.	1.1
UnitedHealth Group Inc.	1.0
Exxon Mobil Corp.	0.8
JPMorgan Chase & Co.	0.7
Procter & Gamble Co.	0.7
Top 10 is ongeveer gelijk aan 18.8% van de netto activa	

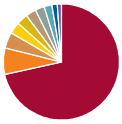
Gegevens per 30 september 2022

Gewogen blootstelling

Technologie	20.9%
Duurzame consumentengoederen	14.2
Financieel	13.9
Gezondheidszorg	13.4
Industrie en nijverheid	12.7
Niet-duurzame consumentengoederen	6.9
Energie	5.2%
Basismaterialen	3.6
Nutsbedrijven	3.4
Telecommunicatiediensten	2.9
Onroerend goed	2.9

De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Industry Classification Benchmark-systeem ("ICB"), behalve de categorie 'Overige' (indien van toepassing), die effecten omvat die geen ICB-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.

Marktspreiding



Verenigde Staten	67.4%
Japan	7.0
Verenigd Koninkrijk	4.2
Canada	3.1
Zwitserland	2.9
Frankrijk	2.7%
Australië	2.4
Duitsland	2.1
Korea	1.4
Nederland	1.1

Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

Het bovenstaande deel met fondskenmerken bevat parameters die professionele beleggers gebruiken om de waarde van afzonderlijke aandelen te bepalen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze parameters kunnen ook worden gebruikt om fondsen te waarderen en te vergelijken met de markt, door het gemiddelde alle aandelen in het fonds te nemen en te vergelijken met dat van de benchmark van het fonds. Hieronder vindt u een definitie van de gebruikte termen.

Mediane marktkapitalisatie kijkt naar alle bedrijven in de portefeuille van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en berekent het middelpunt van de marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie vertegenwoordigt de totale waarde van het aandeel van een bedrijf.
De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandelen, gedeeld door de jaarlijkse winst die door het bedrijf is veriend per aandeel. Een aandeel met een prijs van £10 per aandeel en winst vorig jaar van £1 per aandeel zou een K/W-verhouding hebben van 10.
De koers-boekwaardeverhouding vergelijkt de marktwaarde van een aandeel met zijn boekwaarde (de boekhoudkundige waarde van een aandeel). Deze wordt berekend door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het vorige kwartaal.
Het rendement op eigen vermogen is een meting van de rentabiliteit van een bedrijf die duidelijk maakt hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat de aandeelhouders hebben belegd.
Het percentage van de winstgroei is een meting van de groei van de netto-inkomsten (wat overblijft na aftrek van alle kosten van een bedrijf) van een bedrijf over een specifieke periode (vaak één jaar). De winstrgroei kan van toepassing zijn op vorige periodes of geraamde gegevens voor toekomstige periodes betreffen.
Het verloop van de portefeuille is de totale waarde van de aankoop en verkoop van aandelen door een fonds, min de inschrijvings- en terugkoopkosten van een fonds, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waard van het fonds, over een specifieke periode (meestal één jaar).
Aandelenrendement kenmerken weerspiegelt in de voorbije twaalf maanden gemelde uitkeringen als percentage van de eenheidsprijs in het midden van de handelsdag, per de getoonde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op hun uitkeringen belastingen verschuldigd zijn.

Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund

Institutional B Accumulation - NL FBI - EUR

Informatie over beleggingsrisico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.

Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel stijgen als dalen.

Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex.

Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de ndexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het ''Prospectus'') op onse website, https://global.vanguard.com.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:

Web: http://global.vanguard.com
Transferagent (Europa): Tel. +353 1 242 5550
Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KIID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren. Het KIID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: https://global.vanguard.com/.

De KIID en het Prospectus voor dit fonds zijn in plaatselijke talen verkrijgbaar bij Vanguard via onze website https://global.vanguard.com/.

De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. U mag zich dan ook niet baseren op de inhoud van dit document bij het nemen van een beleggingsbeslissing.

Vanguard Investments II Common Contractual Fund]* is gemachtigd door de Central Bank of Ireland als een ICBE en is geregistreerd voor openbare verkoop in Nederland. Toekomstige beleggers worden voor meer informatie verwezen naar het prospectus van het Fonds. Toekomstige beleggers krijgen tevens het advies om hun eigen professionele adviseurs te raadplegen over de implicaties van het beleggen in en het kopen of verkopen van deelbewijzen van, en het ontvangen van uitkeringen van een CCF of enige andere belegging.

De Beheerder van het Vanguard Investments II Common Contractual Fund is Vanguard Group (Ireland) Limited. De distributeur van Vanguard Investments II Common Contractuele Fund is Vanguard Asset Management, Limited.

De Beheerder van de in Ierland gevestigde fondsen kan besluiten om regelingen voor de verhandeling van de aandelen in een of meer rechtsgebieden te beëindigen overeenkomstig de ICBE-Richtlijn, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Voor beleggers in fondsen die in Ierland zijn gevestigd, is een samenvatting van de rechten van beleggers verkrijgbaar via https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Italiaans.

Bedrijven van de London Stock Exchange Group omvatten FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS") en FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Alle rechten voorbehouden. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®", "FTSE Russell" en andere dienstmerken en handelsmerken met betrekking tot de FTSE- of Russell-indexen zijn handelsmerken van de bedrijven in de London Stock Exchange Group en worden onder licentie gebruikt door FTSE, MTS, FTSE TMX en Russell. Alle informatie is louter bedoeld ter informatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verliezen die voortvloeien uit deze publicatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers geven geen verklaringen, voorspellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de resultaten die door het gebruik van de FTSE-indexen kunnen worden behaald of over de geschiktheid van de indexen voor het doel waarvoor zij kunnen worden gebruikt.
De Industry Classification Benchmark ("ICB") is eigendom van FTSE. FTSE is niet verantwoordelijk tegenover welke persoon dan ook voor verliezen of schade die voortvloeien uit een fout of weglating in de ICB.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.
SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® *van de London Stock Exchange.*

Uitgegeven door Vanguard Group (Ireland) Limited die in Ierland wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
© 2022 Vanguard Group (Ireland) Limited. Alle rechten voorbehouden.