

Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund

GBP Acc
Oprichtingsdatum: 12 juni 2025
Totaal vermogen (miljoen) £473 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) £19 per 30 november 2025



Minimale initiële belegging	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Beleggingsstructuur	Index-Ticker	Maatschappelijke zetel	Betaling	Verhandelsfrequentie (uiterste tijdstip)
£1,000,000	IE00016LIW80	BTJSMW3	VGUSGIG	UCITS	I39206GB	Ierland	T+2	Dagelijks (12:00 Ierse tijd)

Het cijfer van de Lopende Kosten* 0.12 %

*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 beleggen door het fysiek verkrijgen van effecten en streeft ernaar de resultaten van de Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (de "Index") te volgen.
- De Index is ontworpen om het universum te weerspiegelen van voor vlottende rente gecorrigeerde vastrentende overheidsschuld van beleggingskwaliteit, luidend in GBP, uitgegeven door de overheid van het Verenigd Koninkrijk, met looptijden tussen één en maximaal, maar niet met inbegrip van, vijf jaar en waarvan het nominale bedrag (d.w.z. het bedrag dat emittenten overeenkomen terug te betalen aan de koper op de looptijd van de obligatie) hoger is dan of gelijk is aan £ 200 miljoen.
- Het Fonds tracht: 1. De prestaties van de Index volgen door te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatief staal van de effectencomponenten van de Index. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden waarbij het Fonds tijdelijk kan afwijken van dit beleggingsbeleid om verliezen te voorkomen.

Vermogensbeheerder

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund

GBP Acc

Prestatieoverzicht

GBP—Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund
Benchmark — Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index

Deze fonds is geïntroduceerd op 12 juni 2025.
Prestaties zal beschikbaar zijn na een jaar.

Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund

GBP Acc

Gegevens per 30 november 2025 tenzij anders verklaard.

Kenmerken	Fonds	Benchmark
Aantal obligaties	14	15
Yield to worst	3.75%	3.73%
Gemiddelde coupon	3.3%	3.1%
Gemiddelde looptijd	2.8 jaar	2.8 jaar
Gemiddelde kredietkwaliteit	AA-	AA-
Gemiddelde duratie	2.6 jaren	2.6 jaren
Liquiditeiten*	0.4%	—

Marktspreiding



Verenigd Koninkrijk	99.6%
Overige	0.4

Verdeling per kredietlooptijd (% van fonds)



Korter dan 1 jaar	0.4%
1 - 2 jaar	22.8
2 - 3 jaar	34.1
3 - 4 jaar	26.3
4 - 5 jaar	16.5

Opsplitsing naar kredietkwaliteit (% van fonds)



AA	99.6%
Zonder rating	0.4

De kredietratings voor elke emissie zijn afkomstig van Bloomberg Capital. Deze zijn afgeleid van die van Moody's Investors Service, Fitch Ratings en Standard & Poor's. Als de ratings van al deze drie ratingbureaus beschikbaar zijn, wordt de middelste rating gebruikt. Als er ratings beschikbaar zijn van twee van de ratingbureaus, wordt de laagste rating gebruikt. Als er één rating beschikbaar is, wordt deze rating gebruikt.

Opsplitsing naar uitgever (% van fonds)



Schatkist/federale overheid	99.6%
Contanten*	0.4

*De spreidingen zijn onderworpen aan omstandigheden zoals verschillende verhandelings- en vereffeningsdata van onderliggende effecten, wat kan leiden tot negatieve wegingen. Het fonds kan ook gebruikmaken van bepaalde derivaten voor kas- of risicobeheer, wat ook kan leiden tot negatieve wegingen. De spreidingen kunnen veranderen. Contanten omvatten fysieke contanten op de rekening, instrumenten die vergelijkbaar zijn met contanten (zoals schatkistobligaties op ultrakorte termijn) en derivaten.

Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

Het bovenstaande deel met fondskostenmerken 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.

Yield to worst (de laagst mogelijke opbrengst die kan worden ontvangen op een obligatie zonder dat de emittent in gebreke blijft) is van toepassing wanneer de portefeuille is belegd in vervroegd aflosbare obligaties. Wanneer dit niet het geval is, is de Yield to worst=Yield to maturity (het totale verwachte rendement op een obligatie als de obligatie wordt gehouden tot de vervaldatum).

Gemiddelde coupon is de gemiddelde rentevoet betaald op de vastrentende effecten die door een fonds worden gehouden. Hij wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde.

Gemiddelde looptijd is de gemiddelde duur totdat vastrentende effecten die door een fonds worden gehouden hun vervaldatum bereiken en worden terugbetaald, rekening houdend met de mogelijkheid dat de emittent de obligatie vóór de vervaldatum kan aflossen. Het cijfer weerspiegelt de verhouding van het vermogen van het fonds dat door elk effect wordt vertegenwoordigd; ook weerspiegelt het eventuele gehouden futurescontracten. In het algemeen geldt dat hoe langer de gemiddelde effectieve looptijd is, hoe meer de aandelenkoers van een fonds zal schommelen als reactie op veranderingen in de marktrente.

Gemiddelde kwaliteit is een indicator van het kredietrisico. Dit cijfer is het gemiddelde van de ratings die door kredietbeoordelaars aan de vastrentende posities van een fonds worden toegewezen. Die kredietbeoordelaars bepalen hun score nadat ze het vermogen van een emittent om zijn verplichtingen na te komen hebben beoordeeld. De kwaliteit wordt weergegeven op een schaal, waarbij Aaa of AAA de meest kredietwaardige obligatie-emittenten aanduiden.

Gemiddelde duration is een schatting van de mate waarin de waarde van de door een fonds gehouden obligaties zal schommelen als reactie op een verandering in de rentevoeten. Om de waardeverandering vast te stellen, moet de gemiddelde duration worden vermenigvuldigd met de verandering in de rentevoeten. Als de rentevoeten met een procentpunt stijgen, dan zou de waarde van de obligaties in een fonds met een gemiddelde duration van vijf jaar met ongeveer 5% dalen. Als de rente met een procentpunt daalt, dan zou de waarde met 5% stijgen.

Uitkeringsrendement weerspiegelt de bedragen die als uitkering verwacht mogen worden in de volgende twaalf maanden als percentage van de eenheidsprijs in het midden van de handelsdag, per de getoonde datum. Het is gebaseerd op een momentopname van de portefeuille op die dag. Het houdt geen rekening met instapvergoedingen en beleggers kunnen op uitkeringen belastingen verschuldigd zijn.

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. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund

GBP Acc

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.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Fondsen die beleggen in vastrentende effecten gaan gepaard met een risico van wanbetaling en aantasting van de kapitaalwaarde van uw belegging, en ook het niveau van de inkomsten kan fluctueren. Wijzigingen in de rentevoeten hebben normaliter een invloed op de kapitaalwaarde van vastrentende effecten. Bedrijfsobligaties kunnen hogere opbrengsten opleveren, maar zij gaan ook gepaard met een hoger kredietrisico, wat het risico van wanbetaling en aantasting van de kapitaalwaarde van uw belegging inhoudt. Het niveau van de inkomsten kan fluctueren en wijzigingen in de rentevoeten hebben normaliter een invloed op de kapitaalwaarde van obligaties.

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 informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren.

Het KID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: <https://global.vanguard.com/>.

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

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

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

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

Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

Dit is een marketingdocument.

Raadpleeg voor meer informatie over het beleggingsbeleid van het fonds en de risico's het Prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument, voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het Essentiële-informatiedocument voor dit fonds is beschikbaar in de plaatselijke talen en het Prospectus alleen in het Engels. Beide zijn verkrijgbaar via de website van Vanguard <https://global.vanguard.com>.

De informatie 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 een 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 is van algemene aard en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of het verkopen van (deelnemingsrechten/aandelen) van, en de ontvangst van uitkeringen op grond van een belegging.

Vanguard Investment Series plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EU-Ländern. Potentiële beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.

De Beheerder van Vanguard Investment Series plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler van Vanguard Investment Series plc.

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.

De Centrale Bank van Ierland heeft het Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund de toelating gegeven om tot 100% van het nettovermogen te beleggen in verschillende Overdraagbare Effecten en Geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een EU-lidstaat, een lokale overheid van een EU-lidstaat, een niet-EU-lidstaat of een internationale publiekrechtelijke instelling waarvan een of meer EU-lidstaten lid zijn. Het Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund meer dan 35% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door het Verenigd Koninkrijk.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (gezamenlijk "Bloomberg" genoemd), of de licentiegevers van Bloomberg zijn de eigenaren van alle eigendomsrechten in de Bloomberg Indices.

De producten worden door "Bloomberg" niet gesponsord, goedgekeurd, geëmitteerd, verkocht of gepromoot. Bloomberg geeft geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, aan de eigenaren of kopers van de producten of aan enig lid van het publiek ten aanzien van de wenselijkheid om te beleggen in effecten in het algemeen, of in de producten in het bijzonder, of het vermogen van de Bloomberg Indices om de prestaties van de algemene obligatiemarkt te volgen. Bloomberg staat de rechtmatigheid of geschiktheid van de producten niet af voor wat betreft enige persoon of entiteit. De enige relatie van Bloomberg met Vanguard en de producten zijn het verlenen van licenties voor de Bloomberg Indices die zijn bepaald, samengesteld en berekend door BISL zonder rekening te houden met Vanguard of de producten of enige eigenaren of kopers van de producten. Bloomberg is niet verplicht om rekening te houden met de producten of de eigenaren van de producten bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de Bloomberg Indices. Bloomberg is niet verantwoordelijk voor en heeft niet deelgenomen aan het bepalen van de timing, prijzen of aantallen van de te emitteren producten. Bloomberg is niet verplicht of aansprakelijk in verband met het beheer van, de marketing van of handel in de producten.

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.

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.