

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Vanguard Emerging Markets Bond Fund (der "Fonds") - Investor GBP Hedged Distributing Shares

IE0002FABL13

Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 207 489 4305 - <https://global.vanguard.com> - Das Datum dieses Basisinformationsblatts ist der 24/03/2026.

Die Zentralbank von Irland (die "Zentralbank") ist für die Überwachung der VGIL in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wurde für den Vertrieb in anderen EWR-Mitgliedstaaten registriert.

VGIL ist in EWR-Mitgliedstaaten zugelassen und wird von der Zentralbank beaufsichtigt.

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein Teilfonds von Vanguard Investment Series plc („VIS“), einem von der Zentralbank von Irland zugelassenen OGAW.

Laufzeit: Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, er kann jedoch unter bestimmten, im Prospekt von VIS (der „Prospekt“) beschriebenen Umständen aufgelöst werden, unter anderem wenn der Nettoinventarwert des Fonds unter 100 Millionen USD oder den Gegenwert in einer anderen Währung fällt.

Ziele: Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtertragsrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert.

Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten ausgegeben oder garantiert werden.

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor und die Titelauswahl treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleiheauswahl liegt. Der Anlageverwalter kann Beschränkungen anwenden, die die potenzielle Volatilität des Fonds im Verhältnis zum Index begrenzen, und diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im

Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Vorbehaltlich bestimmter, im Prospekt genannter Ausnahmen können Anteile des Fonds täglich (außer an bestimmten Bank- und Feiertagen) und vorbehaltlich bestimmter, in Anhang 1 des Prospekts oder in einer separaten Ergänzung beschriebener Beschränkungen) durch Einreichung eines schriftlichen Antrags gekauft, verkauft oder getauscht werden. Eine Liste der Tage, an denen kein Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds möglich ist, ist unter

<https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-investment-series-plc-irish-funds.pdf> abrufbar.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

VIS ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds von VIS gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds von VIS beeinträchtigt wird.

Kleinanleger-Zielgruppe: Jeder Fonds steht einem breiten Spektrum an Anlegern offen, die ein Portfolio mit spezifischer Verwaltung hinsichtlich Anlageziel und Politik wünschen.

Die Verwahrstelle von VIS ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts und Abschlusses für Vanguard Investment Series plc („VIS“) sowie die letzten veröffentlichten Anteilspreise und sonstigen Informationen über den Fonds sind bei Vanguard Investment Series plc 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. Diese Dokumente sind nur auf Englisch verfügbar. Die Dokumente sind auf Englisch verfügbar und kostenlos erhältlich.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage 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 sich der Fonds entwickelt. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um einen beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedliche mögliche Anlagezeiträume.

Wir gingen dabei davon aus, dass:

- Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- GBP 10.000 pro Jahr investiert werden.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 74 GBP | 240 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.7% | 0.7% pro Jahr |

(*) Dies zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. So zeigt es beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche jährliche Rendite, wenn Sie Ihre Anlage nach der empfohlenen Haltedauer beenden, voraussichtlich 4.1% vor Kosten und 3.4% nach Kosten betragen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen den Fonds verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sie wird Sie über den Betrag informieren.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag. | 0 GBP |
| Ausstiegskosten | Der Fonds erhebt keine Rücknahmegebühr, die Person, die den Fonds an Sie verkauft, kann dies jedoch tun. | 0 GBP |

Laufende Kosten pro Jahr

| | | |
|---|--|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.60% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr, einschließlich Änderungen, basiert. | 60 GBP |
| Transaktionskosten | 0.14% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds entstehen. Der tatsächliche Betrag ist davon abhängig, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 14 GBP |

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Erfolgsgebühren | Für diesen Fonds fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 GBP |
|-----------------|---|-------|

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Fonds eignet sich für langfristige Anlagen. Ihr Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.

Für Rücknahmen werden keine Rücknahmegebühren erhoben, der Fonds kann jedoch Swing-Pricing verwenden, um die Auswirkungen der Verwässerung an einem bestimmten Handelstag zu mildern.

Wie kann ich mich beschweren?

Anteilinhaber, die mit ihrer Erfahrung als Anleger des Fonds nicht zufrieden sind, sind berechtigt, beim Fonds eine Beschwerde gemäß der geltenden Beschwerdemanagementpolitik einzureichen. Wenn Sie eine Beschwerde über ein Vanguard-Produkt oder unseren Service einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irland. Telefon: 00353 1241 7144 Fax: 00353 12417146 oder vanguard.ta@BBH.com und geben Sie die Einzelheiten Ihrer Beschwerde an. Bitte beachten Sie auch, dass es in Ihrem Land möglicherweise kollektive Rechtsschutzinstrumente oder separate Ombudsmann-Regelungen gibt. <https://global.vanguard.com/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Fonds mit Daten aus den letzten 10 Jahren finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE0002FABL13_de.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE0002FABL13_de.pdf

Einzelheiten zur Vergütungspolitik von VGIL sind unter <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf> verfügbar, darunter: (a) eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und (b) Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen. Ein gedrucktes Exemplar dieser Angaben ist auf Anfrage kostenlos bei VGIL in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland erhältlich. Haftung: VGIL kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Steuern: VIS unterliegt den Steuergesetzen Irlands. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre persönlichen steuerlichen Umstände auswirken. Es wird empfohlen, dass Sie sich diesbezüglich von einem Steuerberater beraten lassen.

Der Verkaufsprospekt, die Dokument(e) mit wesentlichen Informationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, erhältlich.