

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsfonds. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Fonds te begrijpen en u te helpen deze met andere fondsen te vergelijken.

Product

Product: Vanguard Global Strategic Bond Fund (het "Fonds") - GBP Hedged Distributing Shares

IE000HCTTRP1

Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")

Bel +44 207 489 4305 voor meer informatie - <https://global.vanguard.com> - Dit document met essentiële informatie is gedateerd op 23/07/2025.

De Centrale Bank van Ierland (de "Centrale Bank") is verantwoordelijk voor het toezicht op VGIL met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan het Fonds is in Ierland vergunning verleend en het is geregistreerd voor de verkoop in andere EER-lidstaten.

Aan VGIL is in EER-lidstaten vergunning verleend en staat onder toezicht van de Centrale Bank.

U staat op het punt een Fonds te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort: Het Fonds is een subfonds van Vanguard Investment Series plc ("VIS"), een ICBE die is erkend door de Centrale Bank van Ierland.

Looptijd: Het Fonds heeft geen vaste vervaldatum, maar kan onder bepaalde omstandigheden worden beëindigd, zoals beschreven in het prospectus van VIS (het 'Prospectus'), bijvoorbeeld wanneer de intrinsieke waarde van het Fonds daalt tot onder de USD 100 miljoen of een equivalent daarvan in een andere valuta.

Doelstellingen: Het Fonds streeft naar een hoger totaal rendement (kapitaalgroei plus inkomsten) dan de Bloomberg Multiverse Index (de "Index") na de vergoedingen en kosten van het Fonds.

Het Fonds hanteert een 'actieve beleggingsstrategie' met als doel beter te presteren dan de Index, waarbij de Beleggingsbeheerder verschillende benaderingen volgt bij het beheren van de activa van het Fonds.

Het Fonds zal beleggen in wereldwijde vastrentende obligaties, waaronder vastrentende en vlottende emittenten die hoofdzakelijk bestaan uit schatkistpapier, overheidsgerelateerde, gesecuritiseerde en bedrijfsobligaties van emittenten uit ontwikkelde en opkomende markten. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in obligaties van kredietkwaliteit met een rating van Baa3 en hoger door Moody's of een ander onafhankelijk ratingbureau of die door de Beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden geacht, maar kan tot 25% van zijn activa beleggen in obligaties die niet van beleggingskwaliteit zijn met een rating van BA1 of lager door Moody's of een ander onafhankelijk ratingbureau.

De Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken de mate beperken waarin de deelnemingen in het Fonds afwijken van de bestanddelen van de Index op basis van een effectenselectie van de vastrentende sector. Het Fonds kan zich actief richten op vastrentende sectoren die zijn gericht op een obligatiespecifieke selectie. De mate waarin het Fonds de Index kan overtreffen, kan worden begrensd door beperkingen die worden toegepast door de Beleggingsmanager die de potentiële volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Index beperken. Dergelijke beperkingen kunnen naar inzicht van de Beleggingsbeheerder en afhankelijk van de marktomgeving van tijd tot tijd worden gewijzigd of verwijderd.

Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan de basisvaluta. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valuta-afdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken, waarbij het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta dan de noteringsvaluta. Deze risico's kunnen echter

niet volledig worden geëlimineerd. Aangezien dit document betrekking heeft op een aandelenklasse waarin dergelijke technieken worden gebruikt, worden de prestaties (zie "Prestaties") van deze aandelenklasse weergegeven ten opzichte van de valuta-afgedekte versie van de Index.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren en voor beleggingsdoeleinden. 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.

Behoudens bepaalde uitzonderingen die staan beschreven in het Prospectus, kunnen aandelen van het Fonds dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde officiële feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus of in een aparte Bijlage) door schriftelijk een aanvraag in te dienen. Een lijst met dagen waarop aandelen van het Fonds niet kunnen worden gekocht of verkocht is beschikbaar op

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

De inkomsten van het Fonds zullen worden uitbetaald.

VIS is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat de bezittingen van het fonds onder de Ierse wet apart worden gehouden van de bezittingen van andere subfondsen van VIS en dat uw belegging in het Fonds niet zal worden beïnvloed door vorderingen tegen andere subfondsen van VIS.

Beoogde particuliere belegger: Elk Fonds is beschikbaar voor een breed scala aan beleggers die toegang willen tot een portefeuille die wordt beheerd in overeenstemming met een specifieke beleggingsdoelstelling en -beleid.

De depositaris van VIS is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

U kunt exemplaren van het Prospectus en het meest recente jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag evenals de rekeningen van Vanguard Investment Series plc ("VIS"), samen met de meest recent gepubliceerde prijzen van aandelen en andere praktische informatie over het Fonds verkrijgen bij Vanguard Investment Series plc p/a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Ierland of op onze website via <https://global.vanguard.com>. Deze documenten zijn uitsluitend verkrijgbaar in het Engels. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels en kunnen kosteloos worden verkregen.

Risico-indicator



De waarde van obligaties en gerelateerde vastrentende effecten wordt beïnvloed door factoren zoals rentevoeten, inflatie, kredietsspreads en volatiliteit, die op hun beurt het gevolg zijn van andere factoren zoals politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen.

Gunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor de benchmark werd gebruikt, zoals uiteengezet in het prospectus, tussen 2017 en 2020.

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u in het Fonds belegt en hoe goed het Fonds presteert. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende modelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat

- In het eerste jaar zou u het belegde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere periode van bezit zijn wij ervan uitgegaan dat het Fonds presteert zoals in het gematigde scenario

- GBP 10.000 per jaar wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	46 GBP	145 GBP
Effect van de kosten per jaar (*)	0.5%	0.5% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat, als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 2.7 % vóór kosten en 2.2 % na kosten zal bedragen.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het Fonds verkoopt om de diensten die deze u verleent te dekken. Deze persoon zal u het bedrag meedelen.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Voor het Fonds zijn geen instapkosten verschuldigd.	0 GBP
Uitstapkosten	Voor dit Fonds worden geen uitstapkosten in rekening gebracht, maar de persoon die u het Fonds verkoopt kan dat wel doen.	0 GBP

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten in het afgelopen jaar, waarbij rekening is gehouden met alle bekende toekomstige veranderingen.	40 GBP
Transactiekosten	0.06% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij oplopen wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren, afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	6 GBP

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit Fonds.	0 GBP
-----------------------	--	-------

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Het Fonds is geschikt voor beleggingen op lange termijn. U dient een beleggingshorizon te hebben van tenminste 3 jaar.

Er worden geen terugkoopvergoedingen in rekening gebracht voor terugkopen, maar het Fonds kan gebruikmaken van swing pricing om de effecten van verwatering op een bepaalde Handelsdag te beperken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een aandeelhouder die niet tevreden is over zijn ervaring als belegger in het Fonds heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Fonds in overeenstemming met het geldende beleid inzake klachtenbehandeling. Mocht u een klacht willen indienen over een product van Vanguard of onze service, neem dan contact op met: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329. Ierland. Telefoon: 00353 1241 7144 Fax: 00353 12417146 of vanguard.ta@BBH.com met de details van uw klacht. Houd er ook rekening mee dat er in uw land mogelijk collectieve verhaalmechanismen of aparte ombudsmanregelingen bestaan. <https://global.vanguard.com/>

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties van het Fonds in het verleden over de afgelopen 10 jaar vindt u op:

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE000HCTTRP1_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE000HCTTRP1_en.pdf.

Informatie over het Vergoedingsbeleid van VGIL is beschikbaar via <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf>, inclusief: (a) een beschrijving van hoe de vergoedingen en beloningen worden berekend; en (b) de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de vergoedingen en voordelen. Een papieren exemplaar van deze informatie kan kosteloos worden verkregen op verzoek aan VGIL, te 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Aansprakelijkheid: VGIL kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Belastingen: Op VIS is de belastingwetgeving van Ierland van toepassing. Afhankelijk van het land waarin u woont, kan dit gevolgen hebben op uw persoonlijke belastingpositie. Wij raden u aan uw professionele belastingadviseur te raadplegen.