

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym Funduszu inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego Funduszu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi funduszami.

Produkt

Produkt: Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF („Fundusz”) - GBP Hedged Distributing Shares

IE000S0PSP47

Vanguard Group (Ireland) Limited („VGIL”)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +44 207 489 4305 - <https://global.vanguard.com> - Dokument zawierający kluczowe informacje został sporządzony w dniu 23/07/2025.

Bank Centralny Irlandii („Bank Centralny”) jest odpowiedzialny za nadzór nad VGIL w odniesieniu do niniejszego Dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Fundusz uzyskał zezwolenie w Irlandii i został zarejestrowany do sprzedaży w innych państwach członkowskich EOG.

VGIL uzyskał zezwolenie w państwach członkowskich EOG i podlega regulacji przez Bank Centralny.

Zamierzasz kupić Fundusz, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Co to za produkt?

Rodzaj: Fundusz jest subfunduszem Vanguard Funds plc („VF”), UCITS posiadającym zezwolenie Banku Centralnego Irlandii.

Okres: Fundusz nie ma ustalonej daty zapadalności, jednakże może zostać zamknięty w określonych okolicznościach opisanych w prospekcie emisyjnym VF („Prospekt”), w tym w przypadku, gdy wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 100 mln USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

Cele: Fundusz stosuje zarządzanie pasywne – czyli indeksowanie – poprzez fizyczne nabywanie papierów wartościowych i dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index („Indeks”).

Fundusz inwestuje w reprezentatywną próbę obligacji wchodzących w skład Indeksu, aby jak najlepiej odzwierciedlać zwrot z kapitału i dochód Indeksu.

Indeks mierzy rentowność szerokiej gamy denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji emitowanych przez rząd USA i oferujących stałą stopę procentową.

Obligacje wchodzące w skład Indeksu mają termin zapadalności dłuższy niż rok i na ogół posiadają rating inwestycyjny.

W mniejszym stopniu Fundusz może inwestować w podobne rodzaje rządowych obligacji spoza Indeksu.

Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów wymiany walut mogą mieć wpływ na zwrot z inwestycji. Techniki zabezpieczenia walutowego stosuje się w celu zminimalizowania ryzyka związanego ze zmianami kursów wymiany walut, w przypadku gdy Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta notowań, ale ryzyka tego nie można całkowicie wyeliminować. Ponieważ niniejszy dokument odnosi się do klasy jednostek uczestnictwa, w przypadku której stosuje się takie techniki, wyniki (patrz „Wyniki”) tej klasy jednostek uczestnictwa są porównane z wersją Indeksu zabezpieczaną walutowo.

Fundusz stara się utrzymywać pełną alokację aktywów, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych na rynku, sytuacji politycznej lub podobnych okoliczności, w których Fundusz może tymczasowo odejść od tej polityki inwestycyjnej, aby uniknąć strat.

Chociaż oczekuje się, że Fundusz będzie jak najwierniej odzwierciedlał wyniki Indeksu, zwykle nie będzie on w stanie dokładnie odtworzyć wyników docelowego Indeksu ze względu na różne czynniki, takie jak koszty ponoszone przez Fundusz i ograniczenia regulacyjne. Szczegółowe informacje na temat tych czynników i przewidywanego błędu odwzorowywania Funduszu znajdują się w Prospekcie.

Informacje na temat portfela Funduszu można znaleźć na stronie <https://www.ie.vanguard/products>. Orientacyjna Wartość Aktywów Netto Funduszu jest obliczana w ciągu całego dnia handlowego i publikowana na stronach Bloomberg lub Reuters.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka lub kosztów i/lub generowania dodatkowych dochodów lub wzrostu. Instrument pochodny to kontrakt finansowy, którego wartość opiera się na wartości aktywów finansowych (takich jak akcje, obligacje lub waluty) lub indeksu rynkowego.

Udziały ETF w Funduszu mogą być kupowane lub sprzedawane codziennie (z wyjątkiem niektórych dni ustawowo wolnych od pracy i z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń opisanych w Prospekcie). Udziały ETF są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w Prospekcie, inwestorzy, którzy nie są Upoważnionymi Uczestnikami, mogą kupować lub sprzedawać Udziały ETF wyłącznie za pośrednictwem spółki będącej członkiem odpowiedniej giełdy papierów wartościowych w dowolnym momencie, gdy giełda ta jest otwarta. Lista dni, w których nie można kupić lub sprzedać udziałów w Funduszu, jest dostępna na stronie:

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

Dochód z Udziałów ETF zostanie wypłacony.

VF jest funduszem parasolowym z rozdzieloną odpowiedzialnością między subfunduszami. Oznacza to, że aktywa Funduszu są utrzymywane oddzielnie zgodnie z prawem irlandzkim od aktywów innych subfunduszy VF, a inwestycja w Fundusz nie będzie miała wpływu na żadne roszczenia wobec innych subfunduszy VF.

Docelowy inwestor indywidualny: Fundusz jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów poszukujących dostępu do portfela zarządzanego zgodnie ze szczególnym celem inwestycyjnym i polityką.

Depozytariuszem VF jest Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Kopie Prospektu, najnowszych raportów rocznych i półrocznych oraz sprawozdań finansowych Vanguard Funds plc („VF”) wraz z najnowszymi opublikowanymi cenami udziałów i innymi praktycznymi informacjami można uzyskać od VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irlandia lub na naszej stronie internetowej pod adresem <https://global.vanguard.com>. Informacje na temat polityki w zakresie ujawniania portfela Funduszu oraz publikacji programu iNAV można znaleźć na stronie <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation>. Dokumenty są dostępne w języku angielskim i są bezpłatne.

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzykoWyższe ryzyko



Wartość obligacji i papierów wartościowych o stałym dochodzie zależy od takich czynników, jak stopy procentowe, inflacja, spready kredytowe i zmienność, na które z kolei wpływają inne czynniki, w tym wydarzenia polityczne, wiadomości gospodarcze, zyski spółek i istotne wydarzenia korporacyjne.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że Fundusz osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- Inwestycja na poziomie 10 000 GBP rocznie.

	Jeżeli wyjdiesz z Funduszu po 1 roku	Jeżeli wyjdiesz z Funduszu po 3 latach
Całkowite koszty	11 GBP	32 GBP
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0.1%	0.1% każdego roku

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi -1.1% przed uwzględnieniem kosztów i -1.2% po uwzględnieniu kosztów.

Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą Ci Fundusz, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na Twoją rzecz. Osoba ta poinformuje Cię o kwocie.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli wyjdiesz z Funduszu po 1 roku
Koszty wejścia	Fundusz nie pobiera opłaty wstępnej.	0 GBP
Koszty wyjścia	Fundusz nie pobiera opłaty za wyjście, ale osoba sprzedająca Fundusz może to zrobić.	0 GBP

Koszty bieżące ponoszone każdego roku

Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0.10% wartości Twojej inwestycji w skali roku. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku, uwzględniający wszelkie znane przyszłe zmiany.	10 GBP
Koszty transakcji	0.01% wartości Twojej inwestycji w skali roku. Jest to szacunkowy koszt ponoszony podczas zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych Funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	1 GBP

Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach

Opłaty za wyniki	W przypadku tego Funduszu nie obowiązuje opłata za wyniki.	0 GBP
------------------	--	-------

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 3 lat(a)

Fundusz jest odpowiedni do inwestycji długoterminowych. Horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 3 lat(a).

Informacje na temat niektórych opłat należnych z tytułu wykupu można znaleźć w sekcji Prospektu zatytułowanej „Wykup”.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli inwestujesz w nasze fundusze ETF (ang. Exchange Traded Funds) z oferty VF, wskazane może być skontaktowanie się bezpośrednio z bankiem, brokerem, platformą transakcyjną lub doradcą finansowym, za pośrednictwem którego nabyłeś swoje udziały, zwłaszcza jeśli Twoja skarga dotyczy usług. Prosimy pamiętać, że zazwyczaj udzielamy odpowiedzi w języku angielskim. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu masz problemy ze złożeniem u nas skargi, skontaktuj się z nami pod adresem: Vanguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londyn, EC4N 8AF lub European_client_services@vanguard.co.uk. Należy również pamiętać, że w danym kraju mogą być dostępne mechanizmy dochodzenia roszczeń zbiorowych lub odrębne środki określone przez rzecznika praw obywatelskich. <https://global.vanguard.com/>

Inne istotne informacje

Informacje dotyczące wyników Funduszu z ostatnich 10 lat można znaleźć pod adresem:

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE000S0PSP47_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE000S0PSP47_en.pdf

Szczegółowe informacje na temat Polityki wynagrodzeń VGIL są dostępne na stronie <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf>, w tym: (a) opis sposobu obliczania wynagrodzenia i świadczeń oraz (b) tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzenia i świadczeń. Papierową kopię tych danych można uzyskać bezpłatnie na żądanie od VGIL pod adresem: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia. Odpowiedzialność: VGIL może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszym dokumencie, które jest mylące, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami Prospektu. Podatek: VF podlega prawu podatkowemu Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania może to mieć wpływ na Twoją osobistą sytuację podatkową. Zaleca się skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą podatkowym.