

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu Fondu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim Fondam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo Fondu salīdzināt ar citiem fondiem.

Produkts

Produkts: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (turpmāk — Fonds) – (USD) Accumulating Shares IE00BK5BR626

Vanguard Group (Ireland) Limited (turpmāk — VGIL)

Plašāku informāciju varat iegūt, zvanot uz tālruna numuru +44 207 489 4305. – <https://global.vanguard.com> – Šī Pamatinformācijas dokuments datums ir 24/03/2026.

Īrijas Centrālā banka (turpmāk — Centrālā banka) atbild par VGIL uzraudzību saistībā ar šo Pamatinformācijas dokumentu.

Šim Fondam ir atļauts darboties Īrijā, un tas ir reģistrēts pārdošanai citās EEZ dalībvalstīs.

VGIL ir atļauts darboties EEZ dalībvalstīs, un to reglamentē Centrālā banka.

Jūs gatavojaties iegādāties Fondu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams.

Kas ir šis produkts?

Veids Fonds ir "Vanguard Funds plc" (turpmāk — VF) apakšfonds, kas ir Īrijas Centrālās bankas licencēts PVKIU.

Darbības termiņš Fondam nav fiksēta darbības termiņa, tomēr tā darbība var tikt izbeigta noteiktos apstākļos, kā aprakstīts VF prospektā (turpmāk — Prospekt), tostarp gadījumā, ja Fonda neto aktīvu vērtība nokrītas zemāk par 100 milj. ASV dolāru vai līdzvērtīgu summu citā valūtā.

Mērķi Fonds izmanto pasīvu pārvaldības jeb indeksēšanas ieguldījumu pieeju, fiziski iegādājoties vērtspapirus, un tā mērķis ir sekot līdzi indeksa "FTSE All-World High Dividend Yield Index" (turpmāk — Indeks) darbības rezultātiem.

Indeksā ir iekļautas tādu lielu un vidēji lielu uzņēmumu akcijas, kas darbojas attīstītajos un jaunietekmes tirgos un izmaksā dividendes, kuru apmērs parasti pārsniedz vidējo rādītāju, izņemot nekustamo īpašumu trestus.

Fonds cenšas:

1. Indeksā darbības rezultāti tiek izsekoti, veicot ieguldījumus fizisku pirkumu veidā Indeksu veidojošo vērtspapīru reprezentatīvā paraugā.
2. pilnībā ieguldīt tā līdzekļus, izņemot īpaši labvēlīgos tirgus, politiskajos vai tamlīdzīgos apstākļos, kad Fonds var īslaicīgi atkāpties no šīs ieguldījumu politikas, lai izvairītos no zaudējumiem.

Fonds iegulda tādās valūtās denominētos vērtspapīros, kas nav pamatvalūta. Valūtas kursu svārstības var ietekmēt ieguldījumu ienesīgumu.

Fonds savus ieguldījumus var izsniegt kā īstermiņa nodrošinātus aizdevumus noteiktām atbilstīgām trešajām personām. Šis ir veids, kā gūt papildu ienākumus un kompensēt Fonda izmaksas.

Lai gan tiek sagaidīts, ka Fonds izsekos Indeksu maksimāli cieši, parasti dažādu apsvērumu, piemēram, Fonda sedzamo izdevumu un regulējošo ierobežojumu dēļ, tas nespēs uzrādīt precīzi tāds pašus darbības rezultātus, kādi ir mērķa Indeksam. Plašāka informācija par šiem faktoriem un paredzēto Fonda izsekošanas kļūdu ir norādīti Prospektā.

Informācija par Fonda portfeli ir pieejama tīmekļvietnē <https://www.ie.vanguard/products>. Fonda indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek aprēķināta visas tirdzniecības dienas garumā un publicēta Bloomberg vai Reuters vietnē.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus, lai samazinātu risku vai izmaksas un/vai gūtu papildu ienākumus vai panāktu izaugsmi. Atvasināts instruments ir finanšu līgums, kura vērtība balstās uz finanšu aktīva (piemēram, akcijas, obligācijas vai valūtas) vērtību vai tirgus indeksu.

Fondā ETF akcijas var pirt vai pārdot katru dienu (izņemot noteiktas banku brīvdienas vai valsts svētku dienas un ievērojot noteiktus Prospektā aprakstītos ierobežojumus). ETF akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās. Ievērojot dažus Prospektā noteiktos izņēmumus, ieguldītāji, kas nav Pilnvaroti dalībnieki, var pirt vai pārdot ETF akcijas tikai ar tādas sabiedrības starpniecību, kas ir attiecīgās biržas locekle, un šīs darbības var veikt jebkurā laikā, kad attiecīgā birža ir atvērta. Saraksts ar dienām, kurās Fondā akcijas nevar pirt vai pārdot, ir pieejams vietnē:

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

Ienākumi no ETF akcijām tiks ieguldīti atkārtoti un atspoguļoti ETF izmantotajā akciju cenā.

VF ir vienots Fonds, kuram ir nodalīta apakšfondu atbildība. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu VF apakšfondu aktīviem un jūsu ieguldījumu Fondā neskars nekādas prasības pret jebkuru citu VF apakšfondu.

Paredzamais privātais ieguldītājs Fonds ir pieejams plašam ieguldītāju lokam, kuri vēlas ieguldīt portfeli, kas tiek pārvaldīts saskaņā ar konkrētu ieguldījumu mērķi un politiku.

VF depozitāris ir uzņēmums "Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited".

Prospektu, organizācijas "Vanguard Funds plc" (turpmāk — VF) jaunāko gada un pusgada pārskatu un finanšu atskaites, kā arī jaunākās publicētās akciju cenas un citu praktisku informāciju varat iegūt, sūtot pieprasījumu VF uz adresi c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Īrija, vai iesniedzot to mūsu tīmekļvietnē <https://global.vanguard.com>. Informācija par Fonda portfeļa satura atklāšanas politiku un indikatīvās neto aktīvu vērtības (iNAV) publicēšanu ir pieejama tīmekļvietnē <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation>. Dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Risku rādītājs

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Zemāks risks Augstāks risks →



Riska rādītājs ir aprēķināts, pieņemot, ka turpināsiet turēt ieguldījumus Fondā 5 gadus. Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, ja izņemat naudu agrīnā posmā, un jūs varat saņemt mazāku summu.

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šī Fonda riska līmeni salīdzinājumā ar citiem Fondiem. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka Fonds zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējams jums maksāt.

Šis Fonds ir klasificēts ar 3 no 7 punktiem, kas apzīmē vidēji zemu riska kategoriju. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek novērtēti kā vidēji zemi, un slikti tirgus apstākļi ticami, ka neietekmēs Fonda spēju jums maksāt.

Jāņem vērā, ka pastāv valūtas risks. Maksājumus varat saņemt citā valūtā, kas nav Fonda pamatvalūta, tādēļ galīgie atdeves rādītāji ir atkarīgi no abu valūtu maiņas kursa. Šis risks iepriekš skatāmajā rādītājā nav ņemts vērā.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem tirgus riskiem Fondu var ietekmēt arī citi riski, tostarp darījumu partneru risks, indeksa izsekošanas risks un ieguldījumu risks.

Papildu informācija par riskiem ir pieejama Prospekta sadaļā "Riska faktori" mūsu tīmekļvietnē <https://global.vanguard.com>.

Šis Fonds nenodrošina nekādu aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.

Kapitāla akciju un ar tām saistīto vērtspapīru vērtību var ietekmēt ikdienas svārstības akciju tirgū. Citi ietekmējošie faktori ietver politiskos notikumus, ekonomikas ziņas, uzņēmumu peļņas rādītājus un nozīmīgus korporatīvos notikumus.

Darbības rezultātu scenāriji

Tas, ko saņemsiet no šī Fonda, ir atkarīgs no turpmākajiem tirgus darbības rezultātiem. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo produkta vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties joti dažādi.

Ieteicamais turējuma laikposms: 5 gadi
Ieguldījuma piemērs: USD 10,000

Scenāriji		Ja atkāpjaties no darījuma pēc 1 gada	Ja atkāpjaties no darījuma pēc 5 gadiem
Minimālais	Ja atkāpjaties no darījuma pirms ir pagājuši 5 gadi, netiek nodrošināta nekāda minimālā garantētā peļņa. Jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.	-	-
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām?	USD 5,200	USD 4,990
	Vidējā atdeve gadā	-48.00%	-12.98%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām?	USD 8,130	USD 10,740
	Vidējā atdeve gadā	-18.70%	1.44%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām?	USD 11,050	USD 14,600
	Vidējā atdeve gadā	10.50%	7.86%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām?	USD 14,720	USD 19,540
	Vidējā atdeve gadā	47.20%	14.34%

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu Fondu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā.
Šī Fonda gadījumā nav iespējams viegli izņemt naudu.

Nelabvēlīgais scenārijs: Šāda veida scenārijs ieguldījumam iestājas laika posmā no 2017 līdz 2022.
Mērenais scenārijs: Šāda veida scenārijs ieguldījumam iestājas laika posmā no 2016 līdz 2021.
Labvēlīgais scenārijs: Šāda veida scenārijs ieguldījumam iestājas laika posmā no 2020 līdz 2025.

Kas notiek, ja VGIL nespēj veikt izmaksas?

Fonda aktīvus tur tā depozitārijs. VGIL maksātnespējas iestāšanās neietekmēs Fonda aktīvus, kurus tur depozitārijs. Tomēr depozitārija vai kādas personas, kas rīkojas tā vārdā, maksātnespējas gadījumā Fonds var ciest finansiālus zaudējumus. Šo risku zināmā mērā mazīna fakts, ka saskaņā ar likumu un noteikumiem depozitārijam ir pienākums nodalīt savus aktīvus no Fonda aktīviem. Depozitārijs arī atbild Fondam un ieguldītājiem par visiem zaudējumiem, kas radušies, cita starpā, tā nolaidības, krāpšanas vai tīšas saistību neizpildes dēļ (ievērojot noteiktus ierobežojumus).
Nepastāv nekāda kompensēšanas vai garantiju sistēma, kas pasargā jūs Fonda depozitārija saistību nepildīšanas gadījumā.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo Fondu vai pārdod to jums, var piemērot vēl citas maksas. Šādā gadījumā šī persona informēs jūs par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.
Izmaksas laika gaitā
Tabulās ir uzrādītas summas, kas ņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi ieguldāt Fondā un cik labi Fonds darbojas. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamajiem ieguldījumu laikposmiem.
Esam izmantojuši šādus pieņēmumus.
- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). Citiem turējuma laika posmiem esam pieņēmuši, ka Fonda darbība atbilst mērenajam scenārijam.
- Katru gadu tiek ieguldīti 10 000 USD.

	Ja atkāpjaties no darījuma pēc 1 gada	Ja atkāpjaties no darījuma pēc 5 gadiem
Kopējās izmaksas	USD 32	USD 219
Gada izmaksu ietekme (*)	0.3%	0.3% katru gadu

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 8.2 % apmērā pirms izmaksām un 7.9 % apmērā pēc izmaksām.
Mēs varam piemērot daļu no izmaksām personai, kas pārdod jums Fondu, lai segtu pakalpojumus, ko šī persona jums sniedz. Šī persona jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja atkāpjaties no darījuma pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	Fonds nepiemēro maksu par ieguldījuma veikšanu.	USD 0
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	Fonds nepiemēro ieguldījuma izbeigšanas maksu, bet persona, kas jums pārdod Fondu, to var darīt.	USD 0
Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	0.29% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis aprēķins balstās uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā un ņem vērā visas zināmās turpmākās izmaiņas.	USD 29
Darījuma izmaksas	0.03 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas rodas, kad mēs pērkam un pārdodam Fonda pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	USD 3
Nejaušās izmaksas, kas gūtas noteiktos apstākļos		
Maksa par rezultātiem	Šim Fondam nav maksas par rezultātiem.	USD 0

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turējuma laikposms: 5 gadi

Šis Fonds ir piemērots ilgtermiņa ieguldījumiem. Jūsu ieguldījumu termiņam vajadzētu būt vismaz 5 gadiem.

Skatiet Prospekta sadaļu "Akciju izpirkšana", kurā ir norādītas konkrētas komisijas maksas, kas jāmaksā izpiršanas gadījumā.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja esat ieguldītājs kādā no mūsu VF saimes biržā tirgotajiem fondiem (ETF), jums var būt lietderīgi sadarboties tieši ar banku, brokeri, tirdzniecības platformu vai finanšu konsultantu, ar kura starpniecību jūs iegādājāties akcijas, jo īpaši gadījumā, ja jūsu sūdzība attiecas uz pakalpojuma sniegšanu. Nemiet vērā, ka parasti atbildes sniegsim angļu valodā. Ja jums rodas jebkādas problēmas iesniegt mums sūdzību, sazinieties ar mums rakstveidā, sūtot vēstuli uz adresi Vanguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF, vai e-pasta adresi European_client_services@vanguard.co.uk. Nemiet vērā, ka jūsu valstī var būt pieejami kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismi vai atsevišķi tiesībsarga mehānismi. <https://global.vanguard.com/>

Cita svarīga informācija

Informāciju par Fonda iepriekšējiem darbības rezultātiem, kas aptver līdz pat 10 gadu periodu, varat iegūt šeit:

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BK5BR626_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BK5BR626_en.pdf

Plašāka informācija VGIL atbildības politiku ir pieejama vietnē <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf>, tostarp: a) apraksts par to, kā tiek aprēķināta atbildība un priekšrocības, un b) to personu identitāte, kas ir atbild par atbildības un priekšrocību piešķiršanu. Šo informāciju papīra formātā var bez maksas saņemt, nosūtot pieprasījumu VGIL uz adresi: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Īrija. Atbildība VGIL var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām Prospekta daļām. Nodokli VF regulē Īrijas nodokļu likumi. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts tas var ietekmēt jūsu kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju. Ieteicams konsultēties ar profesionālu nodokļu konsultantu.