

## 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 U.S. 500 Stock Index Fund (der "Fonds") - EUR Hedged Accumulation Shares  
IE00B1G3DH73

**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 verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung Standard and Poor's 500 Index (der „Index“) nachzubilden.

Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.

Der Fonds versucht:

1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

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 kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient der Erzielung zusätzlicher Einnahmen und zum Ausgleich von Kosten des Fonds.

Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des

Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

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 reinvestiert und spiegeln sich in den Preisen der Fondsanteile wider.

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.

## Risikoindikator



Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen am Aktienmarkt beeinträchtigt werden. Andere Einflussfaktoren sind politische Ereignisse, wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse.

**Anlagebeispiel: 10,000 EUR**

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021 ein.

Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Ihnen Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung stellen.

## 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

- EUR 10.000 pro Jahr investiert werden.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 13 EUR                          | 101 EUR                           |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.1%                            | 0.1% 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 12.1 % vor Kosten und 12.0 % 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 EUR                           |
| Ausstiegskosten                             | Der Fonds erhebt keine Rücknahmegebühr, die Person, die den Fonds an Sie verkauft, kann dies jedoch tun. | 0 EUR                           |

## Laufende Kosten pro Jahr

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.10% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr, einschließlich Änderungen, basiert.                                                                                       | 10 EUR |
| Transaktionskosten                                                | 0.03% 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. | 3 EUR  |

## Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

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

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds eignet sich für langfristige Anlagen. Ihr Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 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](mailto: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\\_IE00B1G3DH73\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B1G3DH73_de.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00B1G3DH73\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B1G3DH73_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.