

Vanguard Global Stock Index Fund

EUR Acc

Oprichtingsdatum: 10 december 2002

Totaal vermogen (miljoen) €13,435 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) €2,760 per 31 juli 2022



| Minimale initiële belegging | ISIN | SEDOL | Bloomberg | Beleggingsstructuur | Index-Ticker | Maatschappelijke zetel | Betaling | Verhandelingsfrequentie (uiterste tijdstip) |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|----------|---|
| 1,000,000 | IE00B03HD191 | B03HD19 | VANGEIS | UCITS | MSDEWIFN | Ierland | T+2 | Dagelijks (11:00 Ierse tijd) |

Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.18 %

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen en beoogt op de lange termijn in kapitaal aanwas te voorzien door te trachten de resultaten van de MSCI World Index (de "Index") te volgen.
- De Index bestaat uit aandelen van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde markten.
- Het Fonds tracht: 1. De prestaties van de Index te volgen door in dezelfde verhouding als de Index te beleggen in alle effecten waaruit de Index is samengesteld. Als volledige replicatie niet praktisch haalbaar is, zal het Fonds gebruikmaken van 'sampling'. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden.

Vermogensbeheerder

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard Global Stock Index Fund

EUR Acc

Prestatieoverzicht**

EUR—Vanguard Global Stock Index Fund
Benchmark — MSCI World Index in EUR



| | 01 aug 2017 31 jul 2018 | 01 aug 2018 31 jul 2019 | 01 aug 2019 31 jul 2020 | 01 aug 2020 31 jul 2021 | 01 aug 2021 31 jul 2022 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fonds (Na kosten) | 12.56% | 8.73% | 0.90% | 34.59% | 5.65% |
| Benchmark | 12.74% | 8.89% | 0.97% | 34.70% | 5.64% |

| Resultaten** | 1 maand | Kwartaal | Sinds het begin van het jaar | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds de oprichting |
|-------------------|---------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| Fonds (Na kosten) | 10.71% | 2.13% | -4.27% | 5.65% | 12.79% | 11.92% | 12.15% | 8.27% |
| Benchmark | 10.67% | 2.08% | -4.30% | 5.64% | 12.84% | 12.02% | 12.31% | 8.48% |

**In dit document kan het voor het Fonds/de Fondsen weergegeven rendement, en dus ook het relatieve rendement ten opzichte van de referentie-index, beïnvloed worden door swing pricing. Het is mogelijk dat de NAV van een Fonds wordt aangepast in lijn met de aankoop-/verkoopactiviteit, zodat de door deze kasstromen veroorzaakte transactiekosten niet worden gedragen door de bestaande houders in een Fonds. De referentie-index wordt niet beïnvloed door swing pricing en mogelijk ziet u dus een verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de referentie-index.

Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 31 juli 2022.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Bron: Vanguard; MSCI World Index in EUR

Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Liquiditeitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Lees ook het hoofdstuk over de risicofactoren in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie, die beide beschikbaar zijn op de website van Vanguard.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard Global Stock Index Fund

EUR Acc

Versnellingbak per 31 juli 2022 tenzij anders verklaard.

Kenmerken

| | Fonds | Benchmark |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Aantal aandelen | 1,535 | 1,517 |
| Gemiddelde marktkapitalisatie | €92.7B | €92.7B |
| Koers-winst-verhouding | 17.0x | 17.0x |
| Koers-boekwaarde-verhouding | 2.7x | 2.7x |
| Rendement op eigen vermogen | 18.3% | 18.3% |
| Percentage winstgroei | 16.8% | 16.7% |
| Omloopsnelheid | -38% | — |
| Aandelenopbrengst (dividend) | 2.0% | 2.0% |

Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van effecten, de totale inschrijvingen en inkoop en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het verloop te berekenen. Gegevens per 30 juni 2022.

Top tien participaties

| | |
|-------------------------|------|
| Apple Inc. | 4.9% |
| Microsoft Corp. | 3.7 |
| Alphabet Inc. | 2.5 |
| Amazon.com Inc. | 2.3 |
| Tesla Inc. | 1.5 |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.9 |
| Johnson & Johnson | 0.9 |
| NVIDIA Corp. | 0.8 |
| Exxon Mobil Corp. | 0.8 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.7 |

Top 10 is ongeveer gelijk aan 19.0% van de netto activa

Gegevens per 31 juli 2022

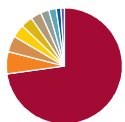
Gewogen blootstelling



| | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|------|
| Informatietechnologie | 22.1% | Communicatiediensten | 7.2% |
| Gezondheidszorg | 13.5 | Energie | 5.0 |
| Financieel | 13.2 | Materialen | 4.1 |
| Duurzame consumentengoederen | 11.3 | Nutsbedrijven | 3.1 |
| Industrie en nijverheid | 10.1 | Onroerend goed | 2.9 |
| Niet-duurzame consumentengoederen | 7.5 | | |

De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Global Industry Classification Standard-systeem ("GICS"), behalve de categorie "Overige" (indien van toepassing), die effecten omvat die geen GICS-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.

Marktspreiding



| | | | |
|---------------------|-------|-------------|------|
| Verenigde Staten | 69.5% | Zwitserland | 2.8% |
| Japan | 6.0 | Australië | 2.2 |
| Verenigd Koninkrijk | 4.2 | Duitsland | 2.0 |
| Canada | 3.5 | Nederland | 1.2 |
| Frankrijk | 3.1 | Zweden | 1.0 |

Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

Het bovenstaande deel met fondskenmerken bevat parameters die professionele beleggers gebruiken om de waarde van afzonderlijke aandelen te bepalen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze parameters kunnen ook worden gebruikt om fondsen te waarderen en te vergelijken met de markt, door het gemiddelde alle aandelen in het fonds te nemen en te vergelijken met dat van de benchmark van het fonds. Hieronder vindt u een definitie van de gebruikte termen.

Mediane marktkapitalisatie kijkt naar alle bedrijven in de portefeuille van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en berekent het middelpunt van de marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie vertegenwoordigt de totale waarde van het aandeel van een bedrijf.

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandeel, gedeeld door de jaarlijkse winst die door het bedrijf is verdiend per aandeel. Een aandeel met een prijs van £10 per aandeel en winst vorig jaar van £1 per aandeel zou een K/W-verhouding hebben van 10.

De koers-boekwaardeverhouding vergelijkt de marktwaarde van een aandeel met zijn boekwaarde (de boekhoudkundige waarde van een aandeel). Deze wordt berekend door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het vorige kwartaal.

Het rendement op eigen vermogen is een meting van de rentabiliteit van een bedrijf die duidelijk maakt hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat de aandeelhouders hebben belegd.

Het percentage van de winstgroei is een meting van de groei van de netto-inkomsten (wat overblijft na aftrek van alle kosten van een bedrijf) van een bedrijf over een specifieke periode (vaak één jaar). De winstgroei kan van toepassing zijn op vorige periodes of geraamde gegevens voor toekomstige periodes betreffen.

Het verloop van de portefeuille is de totale waarde van de aankoop en verkoop van aandelen door een fonds, min de inschrijvings- en terugkoopkosten van een fonds, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waarde van het fonds, over een specifieke periode (meestal één jaar).

Aandelenrendement kenmerken weerspiegelt in de voorbije twaalf maanden gemelde uitkeringen als percentage van de eenheidsprijs in het midden van de handelsdag, per de getoonde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op hun uitkeringen belastingen verschuldigd zijn.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard Global Stock Index Fund

EUR Acc

Informatie over beleggingsrisico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen. Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel stijgen als dalen.

Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. 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.

Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munten. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website, <https://global.vanguard.com>.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:

Web: <http://global.vanguard.com>
Transferagent (Europa): Tel. +353 1 241 7144
Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KIID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren. Het KIID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: <https://global.vanguard.com/>.

Deze informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of het verkopen van aandelen van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.

Vanguard Investment Series plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een ICBE en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EER-landen. Potentiële beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.

De Beheerder van Vanguard Investment Series plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler van Vanguard Investment Series plc.

De Beheerder van de in Ierland gevestigde fondsen kan besluiten om regelingen voor de verhandeling van de aandelen in een of meer rechtsgebieden te beëindigen overeenkomstig de ICBE-Richtlijn, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Voor beleggers in fondsen die in Ierland zijn gevestigd, is een samenvatting van de rechten van beleggers verkrijgbaar via <https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf>. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Italiaans.

De fondsen of effecten waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door MSCI, en MSCI is op geen enkele wijze aansprakelijk in verband met deze fondsen of effecten. Het prospectus of het Statement of Additional Information bevatten voor deze fondsen of effecten een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en The Vanguard Group en aan haar gerelateerde fondsen anderzijds.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC. *SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange.*