

Dies ist eine Marketingmitteilung.

Datenblatt | 30. September 2024

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Auflegungsdatum: 22. Mai 2012

Fondsvolumen (Millionen) £ 5.061 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) £ 3.753 per 30. September 2024

| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
|------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|
| London Stock Exchange | | | | | | |
| GBP | VUKE | B7HJBM7 | VUKE.L | VUKE LN | IVUKEGBP | — |
| SIX Swiss Exchange | | | | | | |
| CHF | VUKE | BF2X142 | VUKE.S | VUKE SW | IVUKECHF | 18575566 |
| Deutsche Börse | | | | | | |
| EUR | VUKE | BVGCSC4 | VUKE.DE | VUKE GY | IVUKE | — |
| Borsa Italiana S.p.A. | | | | | | |
| EUR | VUKE | BGSF257 | VUKE.MI | VUKE IM | IVUKE | — |

| Basiswährung | Steuerliche Gewinnermittlung | SRI* | Index-Ticker | Rechtsform | Domizil |
|--------------|---|------|--------------|------------|---------|
| GBP | Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich | 4 | UKXNUK | UCITS | Ireland |

| Rechtsträger | Replikationsmethode | ISIN | Dividenden | Ausschüttungs-frequenz | Investment Manager |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|---|
| Vanguard Funds plc | Physisch | IE00B810Q511 | Ausschüttung | Vierteljährlich | Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team |

Ausgewiesene Gesamtkostenquote[†] 0,09%

[†] In den Ausgewiesene Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure, OCF) sind Ausgaben für Verwaltung, Prüfung, Depot, Registrierung sowie Rechts- und Regulierungskosten berücksichtigt, die für den Fonds anfallen. Jeder Fondsmanager berechnet für Anlagen bestimmte Gebühren, angefangen mit der jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten für das Fondsmanagement abdeckt. Dazu kommen weitere Betriebsausgaben, die zusammen mit der AMC die „Laufenden Kosten“ (Ongoing Charges Figure, OCF) ergeben.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Zusammenfassung der Performance

GBP—Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
Vergleichsindex — FTSE 100 Index

| annualisierte Rendite** | 1 Monat | Quartal | Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|-------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| Fonds (Netto) | -1,55% | 1,78% | 9,73% | 12,20% | 9,01% | 5,84% | 6,09% | 7,37% |
| Vergleichsindex | -1,54% | 1,82% | 9,83% | 12,36% | 9,12% | 5,92% | 6,18% | 7,45% |

**Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind kumulierte Renditen. Alle anderen Zahlen repräsentieren die jährlichen Renditen. Die Zahlen zur Wertentwicklung enthalten die Wiederanlage aller Dividenden und aller Kapitalertragsausschüttungen. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Die Basis der Fondsp performance NIW bis NIW bei Anlage der Bruttoerträge. Die Basis der Wertentwicklung des Index ist die Gesamtrendite.

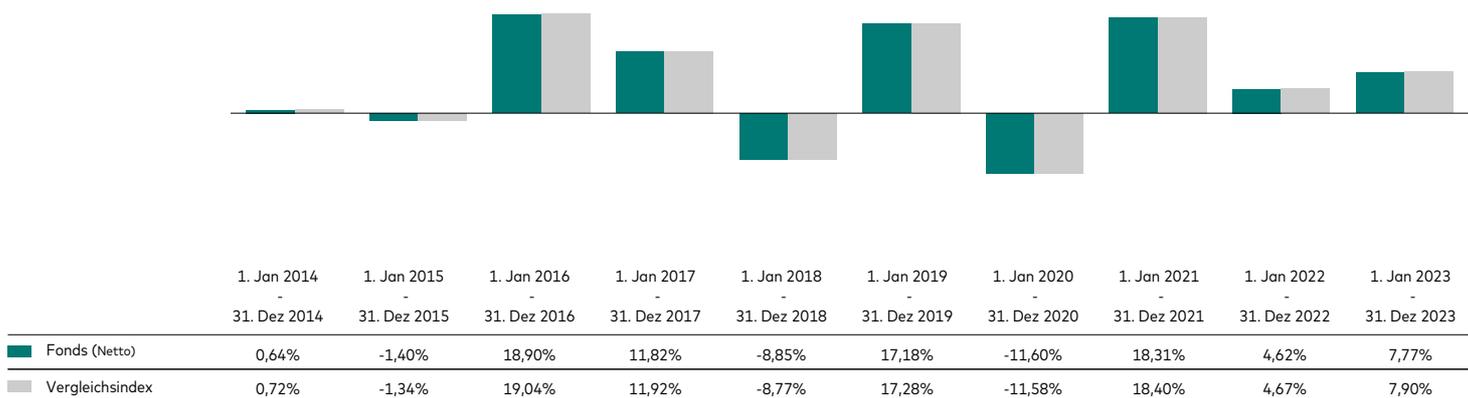
Die Performance-Daten werden berechnet anhand des Nettovermögenswerts (NAV) per 30. September 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr entsprechen kumulierten Renditen. Alle anderen Zahlen sind durchschnittliche Jahresrenditen. Alle Angaben zur Wertentwicklung in GBP. Die Renditezahlen enthalten die Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Renditekennzahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert. Fondsrendite abzüglich Gebühren.

Quelle: Vanguard

Rendite ggü. Vorjahr



Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Stammaktien sowie stammaktienbezogenen Wertpapieren kann von täglichen Veränderungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Andere Einflussfaktoren umfassen beispielsweise politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken.

Liquiditätsrisiko. Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds den problemlosen Kauf oder Verkauf von Anlagen zu ermöglichen.

Kontrahentenrisiko. Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.

Indexnachbildungsrisiko (Index-Tracking). Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Performance des Index jederzeit mit absoluter Genauigkeit nachbildet. Es wird jedoch erwartet, dass der Fonds Anlageergebnisse erzielt, die vor Abzug der Aufwendungen allgemein der Preis- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

Bitte lesen Sie auch den Abschnitt über die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt, die beide auf der Vanguard-Website verfügbar sind.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Daten zum 30. September 2024 wenn nicht anders angegeben.

Fondsmerkmale

| | Fonds | Vergleichsindex |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Anzahl Aktien | 102 | 100 |
| Marktkapitalisierung (Median) | £ 52,0 Mrd. | £ 52,0 Mrd. |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 15,1x | 15,1x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,8x | 1,8x |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11,1% | 11,1% |
| Gewinnwachstumsrate | 12,3% | 12,3% |
| Umschlagsrate | -9% | - |
| Aktienrendite (Dividende) | 3,5% | 3,5% |

Bei der PTR-Methode (Portfolio Turnover Rate) werden alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, alle Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen sowie der durchschnittliche Nettovermögenswert (NAV) des Fonds berücksichtigt. Daten zum 30. September 2024.

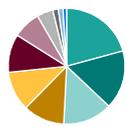
Positionen (Top 10)

| | |
|------------------------------|------|
| AstraZeneca plc | 8,4% |
| Shell plc | 7,4 |
| HSBC Holdings plc | 6,0 |
| Unilever | 5,8 |
| RELX | 3,2 |
| BP plc | 3,1 |
| GSK plc | 2,9 |
| Diageo plc | 2,8 |
| Rio Tinto plc | 2,7 |
| British American Tobacco plc | 2,6 |

Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 44,9 % des Nettovermögens

Daten zum 30. September 2024.

Gewichtetes Exposure



| | |
|------------------------|-------|
| Finanzwesen | 20,7% |
| Basiskonsumgüter | 16,4 |
| Gesundheitswesen | 13,7 |
| Industrie | 11,5 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,0 |
| Energie | 10,7 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,7% |
| Versorgungsbetriebe | 4,5 |
| Immobilien | 1,5 |
| Telekommunikation | 1,3 |
| Technologie | 1,0 |

Die Sektorkategorien basieren auf dem Industry Classification Benchmark System („ICB“), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige“ (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine ICB-Klassifizierung erhalten haben.

Marktallokation



| | |
|------------------------|--------|
| Vereinigtes Königreich | 100,0% |
|------------------------|--------|

Quelle: Vanguard

Glossar für Indexeigenschaften

Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel im Vergleich zu einem Markt- oder Indexdurchschnitt bewerten. Diese Kennzahlen können auch dazu dienen, Fonds zu bewerten und mit dem Markt zu vergleichen. Dazu wird der Durchschnitt aller Wertpapiere herangezogen, die von dem Fonds gehalten werden, und dieser Durchschnitt wird dann mit der Benchmark des Fonds verglichen. Wir haben Ihnen als Serviceleistung ein Begriffsglossar zusammengestellt.

Die Ertragswachstumsrate gibt an, wie schnell der Nettogewinn eines Unternehmens (das Ergebnis nach Abzug aller Kosten vom Umsatz) über einen bestimmten Zeitraum (häufig ein Jahr) wächst. Das Ertragswachstum kann sich sowohl auf frühere Zeiträume beziehen, als auch die zukünftige Entwicklung prognostizieren.

Eigenkapitalrendite (Dividende) sind die Dividendenerträge der Titel, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historische Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst.

Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs.

Der Median der Marktkapitalisierung entspricht dem Mittelpunkt der Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Portfolio. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens.

Der Mittelkurs einer Aktie ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert. Zu Berechnung des KBV teilt man den aktuellen Schlusskurs durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie entspricht ihrem Kaufpreis, geteilt durch den Jahresgewinn des Unternehmens je Aktie. Eine Aktie mit einem Preis von EUR 10 und einem Gewinn je Aktie von EUR 1 hätte ein KGV von 10.

Die Eigenkapitalrendite ist ein Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie gibt an, wieviel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital der Aktionäre erwirtschaftet.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Informationen zum Anlagerisiko

Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds werden sie verwendet, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite <https://global.vanguard.com>.

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung.

Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (kid) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard unter <https://global.vanguard.com/>.

Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens bzw. Verkaufens von Wertpapieren in Hoheitsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für Personen, denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vorzulegen, und für Personen, die nicht zur Vorlage eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung autorisiert sind. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Beratung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoß von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus Anlagen an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Schutz, den die FinSA bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung bietet, kommt potenziellen Anlegern nicht zugute.

Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Vanguard Funds plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung dar. Dies ist ausschließlich eine Werbung gemäß Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung für Vanguard Funds plc. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Kopien der Satzung, der Basisinformationsblatt (KID), des Verkaufsprospekts, der Treuhandklärung, der Geschäftsordnungen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts für diese Fonds können kostenlos angefordert werden beim Schweizer Repräsentanten oder bei Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website <https://global.vanguard.com/>.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in Form von Kauf und Verkauf gemäß Art. 3 (c)(1) Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durch. Darüber hinaus erbringt die Vanguard Investments Switzerland GmbH keine Form von Beratungsdienstleistungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Verkaufsprospekt der Fonds verwiesen. Interessierten Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen der Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu konsultieren.

Der indikative Nettoinventarwert („NIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy unter <https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf>.

Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter

<https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf> in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited („FTSE“), Frank Russell Company („Russell“), MTS Next Limited („MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. („FTSE TMX“). Alle Rechte vorbehalten. „FTSE“, „Russell“, „MTS“, „FTSE TMX“ und „FTSE Russell“ sowie andere Dienstleistungs- und Handelsmarken im Zusammenhang mit den Indizes von FTSE oder Russell sind Handelsmarken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung für Fehler oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Publikation entstehen. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber enthalten sich jeder impliziten oder expliziten Behauptung, Vorhersage, Gewährleistung oder Stellungnahme sowohl in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Nutzung der FTSE Indizes erzielt werden können, als auch die Tauglichkeit oder Eignung der Indizes für jedweden Zweck, zu dem sie herangezogen werden könnten.

Die „Industry Classification Benchmark“ („ICB“) ist Eigentum von FTSE. FTSE übernimmt niemandem gegenüber Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Fehler oder Auslassungen in der ICB entstehen.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.