

# Essentiële Beleggersinformatie



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Vanguard U.S. Opportunities Fund (het "Fonds")

Een subfonds van Vanguard Investment Series Plc

Investor "Euro" Shares

ISIN: IE00B03HCV24

Manager: Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
- Het Fonds hanteert een strategie van actief beheer en belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen, vooral van bedrijven die geacht worden uitzicht te hebben op snelle winstgroei.
- Het Fonds wordt niet beheerd op basis van een benchmarkindex.
- De Sub-beleggingsmanager van het Fonds, gebruikt fundamenteel onderzoek om aandelen te identificeren die naar verwachting over een periode van drie tot vijf jaar beter presteren dan de markt en die verkrijgbaar zijn tegen aantrekkelijke prijzen ten opzichte van hun fundamentele waarden. Het Fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in bedrijven van elke willekeurige omvang, maar belegt voornamelijk in small- en mid-cap aandelen.
- Het Fonds zal een beleid aanhouden waarbij het grotendeels belegd is in gewone aandelen die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op beurzen of markten in de Verenigde Staten.
- Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om het risico of de kosten te verlagen en/of om extra inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten zou de blootstelling aan onderliggende activa kunnen 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.
- De basisvaluta van de aandelenklasse is USD.
- Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan de valuta van de aandelenklasse. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen.
- Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken.
- Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn.
- Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds.
- De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement.
- Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op <https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630>

**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>.**

## Risico- en opbrengstprofiel



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

- Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt misschien geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicovrije belegging.
- Het Fonds heeft een rating van 6 vanwege de aard van zijn beleggingen, die de hierna vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen een invloed hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds of kunnen het Fonds blootstellen aan verliezen.
  - De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die een invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen.
  - Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.
  - Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dat betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, marktgebonden, politieke of reglementaire gebeurtenissen.

### De risico- en opbrengstindicator houdt geen rekening met de volgende risico's van een belegging in het Fonds:

- 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.
- 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, dat kan leiden tot hogere kosten van het Fonds bij aankoop of verkoop van beleggingen of kan betekenen dat het Fonds niet in staat is beleggingen te kopen of verkopen wanneer dat gewenst is.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar het hoofdstuk

"Risicofactoren" in het Prospectus op onze website, <https://global.vanguard.com>.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt voor het fondsbeheer en voor de marketing en distributie van het Fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0.95%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

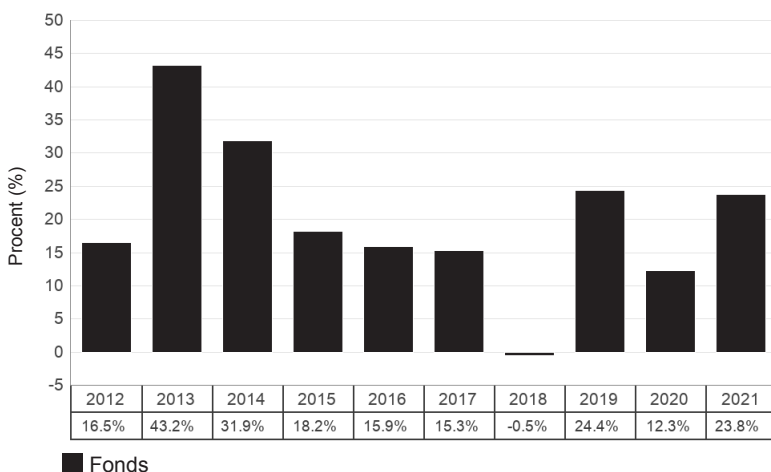
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers, en het is mogelijk dat u in sommige gevallen minder betaalt. Beleggers kunnen bij hun distributeur meer te weten komen over de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Beleggers kunnen bij hun financieel adviseur terecht voor de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar tot en met 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Portefeuilletransactiekosten zijn hierbij niet inbegrepen.

**Raadpleeg voor meer informatie over de kosten de hoofdstukken genaamd "Aankoop van Aandelen", "Verkoop van Aandelen", "Kosten en uitgaven", Bijlage 1 en het hoofdstuk "Swing Pricing" in Bijlage 2 van het Prospectus op onze website, <https://global.vanguard.com>**

## In het verleden behaalde resultaten



### In het verleden behaalde resultaten:

1. Bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.
  2. Omvatten lopende kosten en de herbelegging van opbrengsten. Houden geen rekening met in- en uitstapkosten.
  3. Zijn berekend in EUR.
- De Aandelen van het Fonds zijn voor het eerst uitgegeven in 2002. Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2006.

## Praktische informatie

- **Bewaarder:** De bewaarder van Vanguard Investment Series plc ("VIS") is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- **Documenten, prijzen van aandelen en meer informatie:** Exemplaren van het Prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag en de VIS-rekeningen, samen met de laatste gepubliceerde prijzen van aandelen en andere informatie over het Fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar bij Vanguard Investments Series plc c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Ierland of via onze website, <https://global.vanguard.com>. Deze documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.
- **Portefeuilles:** VIS is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de portefeuilles. Dat houdt in dat de participaties van het Fonds krachtens de Ierse wet gescheiden worden gehouden van de participaties van andere portefeuilles van VIS, en dat uw belegging in het Fonds niet wordt beïnvloed door claims ten aanzien van enige andere portefeuille van VIS.
- **Prijzen:** De laatste gepubliceerde prijzen van deelnemingsrechten van het Fonds zijn ook beschikbaar op de website van FT, [www.ft.com](http://www.ft.com) of <https://global.vanguard.com>
- **Aandelen:** U kunt aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in andere portefeuilles van VIS. Er kan een instapvergoeding van toepassing zijn. Details over omruilen zijn beschikbaar in het Prospectus.
- **Aansprakelijkheid:** VGIL kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van dit Fonds is.
- **Belastingen:** Op VIS is de belastingwetgeving van Ierland van toepassing. Afhankelijk van het land waarin u woont, kan dit gevolgen hebben op uw persoonlijke belastingpositie. Wij raden u aan uw professionele belastingadviseur te raadplegen.
- **Vergoedingsbeleid:** Informatie over het Vergoedingsbeleid van VGIL is beschikbaar op <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-investment-information>, inclusief (a) een beschrijving van hoe de vergoedingen en beloningen worden berekend; en (b) de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de vergoedingen en voordelen. Een papieren exemplaar van deze informatie kan kosteloos worden verkregen op verzoek aan VGIL, te 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.