

Dies ist eine Marketingmitteilung.

Datenblatt | 31. Juli 2023

# Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Auflegungsdatum: 15. November 2022

Fondsvolumen (Millionen) \$ 40 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) \$ 22 per 31. Juli 2023

## Wesentliche ETF-Daten

	Börsenticker	SEDOL	Reuters	Bloomberg	Bloomberg iNav	Valoren
<b>London Stock Exchange</b>						
USD	V3SD	BKPHXW8	V3SD.L	V3SD LN	IV3SDUSD	–
<b>SIX Swiss Exchange</b>						
CHF	V3SD	BPX3N90	V3SD.S	V3SD SW	IV3SDCHF	118049895
<b>NYSE Euronext</b>						
EUR	V3SD	BPX3NB2	V3SD.AS	V3SD NA	IV3SDEUR	–
<b>Deutsche Börse</b>						
EUR	V3CU	BMQ5YR7	V3CU.DE	V3CU GY	IV3CUEUR	–
<b>Borsa Italiana S.p.A.</b>						
EUR	V3SD	BPNZPY5	V3SDV.MI	V3SD IM	IV3SDEUR	–

Basiswährung	Steuerliche Gewinnermittlung	SRI*	Index-Ticker	Rechtsform	Domizil
USD	UK Reporting	3	I36946US	UCITS	Ireland

Rechtsträger	Replikationsmethode	ISIN	Dividenden	Ausschüttungs-frequenz	Fondsgesellschaft
Vanguard Funds plc	Physisch	IE000JQV8511	Thesauriert	–	Vanguard Global Advisers, LLC Global Fixed Income Team

**Ausgewiesene Gesamtkostenquote<sup>†</sup>** 0,11%

<sup>†</sup> 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 wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (des „Index“) an.
- Der Index wird aus dem Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index (dem „Stammindex“) abgeleitet, der auf US-Dollar lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft.
- Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).
- Aus dem Index werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Angaben von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in bestimmten Geschäftsfeldern tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Grenzwerts) aus folgenden Geschäftsbereichen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernwaffen, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, Kraftwerkskohle, Öl, Gas.
- Laut Indexmethodik ebenfalls ausgeschlossen sind Anleihen von Emittenten, denen MSCI keinen Controversy Score oder einen Controversy Score von weniger als 1 zuordnet. Ausschlaggebend für die Bewertung ist das MSCI Bewertungsmodell für ESG-Kontroversen.
- Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
- Enthält das Portfolio des Fonds Wertpapiere, die den ESG-Anforderungen des Index nicht entsprechen, kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es nach Einschätzung des Fondsmanagers möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen MSCI weitere Daten erhält, um einen Emittenten auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
- Produkte und Verhalten von Unternehmen werden vom Indexanbieter entweder jährlich kontrolliert oder sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung stehen.
- In dieser Hinsicht steht die Indexmethodik im Einklang mit den Zielen des Fonds.

\* Zusammenfassender Risikoindikator

# Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

## Zusammenfassung der Performance

USD—Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Vergleichsindex – Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index

Der Fonds wurde am 15. November 2022 aufgelegt.  
Performance-Informationen werden nach einem  
Jahr veröffentlicht.

# Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

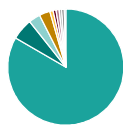
(USD) Accumulating - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Daten zum 31. Juli 2023 wenn nicht anders angegeben.

## Fondsmerkmale

	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Anleihen	2.353	2.666
Yield-to-Worst	5,43%	5,43%
Durchschnittlicher Kupon	3,9%	3,8%
Durchschnittliche Laufzeit	10,1 Jahre	10,1 Jahre
Durchschnittliche Qualität	A-	A-
Durchschnittliche Duration	6,7 Jahre	6,7 Jahre
Baranlagen*	0,1%	-

## Marktallokation



USA	82,2%	Spanien	0,8%
Grossbritannien	5,8	Schweiz	0,8
Kanada	3,2	Deutschland	0,7
Japan	3,0	Niederlande	0,7
Australien	0,9	Irland	0,5

## Gewichtung nach Laufzeit (in % des Fonds)



Unter 1 Jahr	0,1%	20 - 25 Jahre	6,7%
1 - 5 Jahre	39,1	Über 25 Jahre	12,6
5 - 10 Jahre	28,6		
10 - 15 Jahre	7,4		
15 - 20 Jahre	5,5		

## Gewichtung nach Kreditqualität (in % des Fonds)



AAA	1,5%
AA	6,6
A	50,5
BBB	41,3
Nicht bewertet	0,1

Die Bonitätsbewertungen aller Emissionen werden von Bloomberg bereitgestellt und gehen auf Ratings zurück, die von Moody's Investors Service, Fitch Ratings und Standard & Poor's vergeben werden. Sind Ratings aller drei Agenturen verfügbar, wird der Median dieser Ratings verwendet. Sind die Ratings von zwei Agenturen verfügbar, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur ein Rating verfügbar, wird dieses Rating verwendet.

## Gewichtung nach Emittenten (in % des Fonds)



Industrie	53,9%
Finanzinstitute	45,8
Barmittel*	0,1
Versorgungsbetriebe	0,1
Staat	0,1

\*Die Allokationen werden durch Umstände wie zeitliche Differenzen zwischen dem jeweiligen Handels- und Erfüllungstag der zugrunde liegenden Wertpapiere beeinflusst. Diese können zu negativen Gewichtungen führen. Der Fonds kann auch bestimmte derivative Instrumente für die Barmittelverwaltung oder das Risikomanagement einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich ändern. Barmittel beinhalten physische Barmittel auf dem Konto, geldnahe Instrumente (z. B. ultrakurzfristige Staatsanleihen) und derivative Instrumente.

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.

**Der durchschnittliche Kupon** entspricht der durchschnittlichen Zinsrate auf ein festverzinsliches Wertpapier und wird in Prozent des Nominalwerts angegeben.

**Die durchschnittliche Laufzeit** entspricht der durchschnittlichen Dauer, bis ein festverzinsliches Wertpapier seine Fälligkeit erreicht und zurückgezahlt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Emittent die Anleihe möglicherweise bereits vor Ende der Laufzeit kündigt. Die Zahl gibt den Anteil jedes einzelnen Wertpapiers am Fondsvermögen sowie im Fonds befindliche Futures an. Grundsätzlich gilt: Je höher die durchschnittliche effektive Laufzeit, desto stärker schwankt der Preis von Fondsanteilen bei Veränderungen der Marktzinsen.

**Die durchschnittliche Kreditqualität** gibt das Kreditrisiko an. Diese Zahl entspricht dem Durchschnitt der Ratings eines festverzinslichen Wertpapiers durch Ratingagenturen. Die Agenturen bewerten die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen, und leiten daraus ein Kreditrating ab. Die Qualität wird mit Hilfe einer Skala eingestuft, wobei Aaa oder AAA für die höchste Kreditwürdigkeit eines Anleiheemittenten stehen.

**Die durchschnittliche Duration** gibt an, wie stark der Wert einer Anleihe infolge einer Zinsänderung schwanken könnte. Zur Berechnung der möglichen Wertveränderung multipliziert man die durchschnittliche Duration mit der Zinsänderung. Stiegen die Zinsen um einen Prozentpunkt, ginge der Wert eines Rentenfonds mit einer durchschnittlichen Duration von fünf Jahren um rund 5% zurück. Fielen die Zinsen um einen Prozentpunkt, stiege der Wert um 5%.

**Yield-to-Worst** gilt, wenn das Portfolio in kündbare Anleihen investiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, ist Yield-to-Worst=Rendite auf Endfälligkeit.

# Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

(USD) Accumulating - 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. 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.

Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, 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>.

## Für mehr Informationen:

**Als Privatanleger:** kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder Broker für mehr Informationen.

### Für professionelle Anleger:

Internet: <http://global.vanguard.com>

Kundenbetreuung (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305

Email: [european\\_client\\_services@vanguard.co.uk](mailto:european_client_services@vanguard.co.uk)

Selbstständige Privatanleger: [personal\\_investor\\_enquiries@vanguard.co.uk](mailto:personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk)

## Wichtige Hinweise

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/>.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Angebotsaufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen, wenn in einem Land ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, wenn Personen betroffen sind, denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen um allgemeine Informationen, und sie stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, professionelle Beratung zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von [Anteilen/Aktien] sowie den Erhalt von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EU-Ländern registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management Limited ist für den Vertrieb von Vanguard Funds plc verantwortlich.

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.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. MSCI ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von MSCI Inc. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „MSCI“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg Finance L.P. und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „Bloomberg“), darunter Bloomberg Index Services Limited, der Indexadministrator („BISL“) bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, darunter MSCI, halten alle Eigentumsrechte an den erwähnten Indizes. Weder Bloomberg noch MSCI sind mit Vanguard verbunden. Weder Bloomberg noch MSCI billigen, unterstützen, prüfen oder empfehlen die genannten Vanguard Fonds. Weder Bloomberg noch MSCI garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die genannten Indizes und haften in keiner Weise gegenüber Vanguard, Anlegerinnen und Anlegern in Vanguard Fonds oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit der Bloomberg-Indizes oder darin enthaltener Daten.

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

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