

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 EUR Cash UCITS ETF (der "Fonds") - (EUR) Accumulating Shares
IE000SOORXS0

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 Funds plc („VF“), einem von der Zentralbank von Irland zugelassenen OGAW.

Laufzeit: Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, er kann jedoch unter bestimmten, im Prospekt von VF (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 strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.

Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.

Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.

Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.

Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen

zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).

Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.

Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter <https://www.ie.vanguard/products> zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.

ETF-Anteile des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bankfeiertagen und öffentlichen Feiertagen sowie vorbehaltlich bestimmter, im Prospekt genannter Beschränkungen) gekauft oder verkauft werden. ETF-Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Vorbehaltlich bestimmter im Prospekt genannter Ausnahmen dürfen Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, ETF-Anteile nur über ein Unternehmen kaufen oder verkaufen, das Mitglied einer relevanten Börse ist. Der Kauf oder Verkauf ist nur möglich, wenn diese Börse für den Kundenverkehr geöffnet ist. 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-funds-plc-ETFs.pdf>

abrufbar.

Die Erträge der ETF-Anteile werden reinvestiert und spiegeln sich in den Preisen der Anteile wider.

VF 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 VF gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds von VF 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 VF ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts und Abschlusses für Vanguard Funds plc („VF“) sowie die letzten veröffentlichten Anteilspreise und sonstigen Informationen sind bei VF 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. Informationen zur Portfolio-Offenlegungspolitik des Fonds und die Veröffentlichung des iNAV sind unter <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation> erhältlich. Die Dokumente sind auf Englisch verfügbar und kostenlos erhältlich.

Risikoindikator



Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und im Abschnitt „Zusätzliche Risikofaktoren in Bezug auf den Fonds“ der Ergänzung auf unserer Website unter <https://global.vanguard.com>

Anlagebeispiel: 10,000 EUR

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung geeigneter Daten zwischen 2023 und 2024.

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
Kosten insgesamt	11 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.1%

(*) 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 -0.5 % vor Kosten und -0.5 % 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	0.07% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr, einschließlich Änderungen, basiert.	7 EUR
Transaktionskosten	0.04% 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.	4 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: 1 Jahr

Der Fonds wird nicht für Anleger empfohlen, die eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlagen anstreben. Der Fonds eignet sich für kurzfristige Anlagen (weniger als ein Jahr).

Informationen zu bestimmten Rücknahmegebühren finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Anleger in unserer VF-Palette börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds, „ETF“) sind, ist es möglicherweise angebracht, dass Sie sich direkt an die Bank, den Broker, die Handelsplattform oder den Finanzberater wenden, über die Sie Ihre Anteile erworben haben, insbesondere, wenn sich Ihre Beschwerde auf den Service bezieht. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen in der Regel in englischer Sprache antworten werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund Probleme haben, Ihre Beschwerde bei uns einzureichen, wenden Sie sich bitte an Vanguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF oder an European_client_services@vanguard.co.uk. 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_IE000SOORXS0_de.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE000SOORXS0_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: VF 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.