



Vanguard[®]

Datenblatt | 31. Januar 2016

Vanguard Eurozone Stock Index Fund

Ein indexorientierter Fonds Thesaurierend

Die wichtigsten Fakten zum Fonds

	Auflegungsdatum	Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung (Fondsfakten)*	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Valoren
USD						
Anlegeranteile	27.02.2014	100,000	IE00B02JYD52	B02JYD5	VANESIU	1965247
Institutionelle	27.02.2014	5,000,000	IE00B02JYG83	B02JYG8	VANESUI	1965263
Institutionelle Plus	27.02.2014	200,000,000	IE00BGCC4478	BGCC447	VANESUP	23597113
EUR						
Anlegeranteile	05.01.2010	100,000	IE0008248795	B61N418	VANESIV	10872097
Institutionelle	25.10.2001	5,000,000	IE0008248803	B62ZBL2	VANESII	1440409
Institutionelle Plus	02.09.2014	200,000,000	IE00BGCC4585	BGCC458	VANEPEI	25010890
Benchmark MSCI EMU Index	Index-Ticker MSDEEMUN		Handelsfrequenz (Annahmeschluss) Täglicher (11:00 irische Zeit)			
Domizil Irland	Anlagestruktur UCITS		Abrechnung T+3			
Basiswährung EUR	Gesamtvermögen EUR (Millionen) 2,214					
Investment-manager The Vanguard Group, Inc. Europe Equity Index Team						

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Nachbildung der Performance des Index an. Hierbei handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index aus Stammaktien, der die Marktkapitalisierung der zugrunde liegenden Länder der Eurozone zu 85% widerspiegeln soll.

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine passive bzw. Indexierungsstrategie mit dem Ziel, die Performance des Index durch Anlagen in alle oder eine repräsentative Auswahl der im Index vertretenen Wertpapiere nachzubilden, wobei jede Aktie in einem annähernden Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index gehalten wird.

Zusammenfassung der Performance**

EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund

	Anlegeranteile Netto Renditen	Institutionelle anteile Netto Renditen
2011	-14.66%	-14.57%
2012	19.76	19.91
2013	23.18	23.29
2014	4.64	4.69
2015	9.94	9.99

Laufende Kosten†

	Laufende kosten	Vordefinierte Verwässerungsg ebühr bei Zeichnungen	Vordefinierte Verwässerungsg ebühr bei Rückgaben
Anlegeranteile	0.35 %	—	—
Institutionelle	0.30 %	—	—
Institutionelle Plus	0.20 %	—	—

Performance**

EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund

Benchmark—MSCI EMU Index

	Anleger- anteile			Institutionelle anteile			Institutionelle Plus anteile		
	Netto Renditen	Brutto Renditen	Benchmark	Netto Renditen	Brutto Renditen	Benchmark	Netto Renditen	Brutto Renditen	Benchmark
1 Monat	-6.36 %	-6.33 %	-6.33 %	-6.36 %	-6.33 %	-6.33 %	-6.35 %	-6.33 %	-6.33 %
3 Monate	-9.15	-9.07	-9.10	-9.13	-9.07	-9.10	-9.11	-9.07	-9.10
Lfd. Jahr bis dato	-6.36	-6.33	-6.33	-6.36	-6.33	-6.33	-6.35	-6.33	-6.33
1 Jahr	-4.12	-3.79	-4.22	-4.08	-3.79	-4.22	-3.98	-3.79	-4.22
3 Jahre	8.81	9.24	8.72	8.88	9.24	8.72	—	—	8.72
5 Jahre	5.35	5.81	5.15	5.43	5.81	5.15	—	—	5.15
10 Jahre	—	—	—	2.23	2.62	2.01	—	—	2.01
Seit Auflegung	5.24	5.71	5.08	3.22	3.62	3.01	2.53	2.73	2.32

Wichtige Anlagerisiken - Der Wert von Anlagen und ihr Ertrag können sinken bzw. steigen und Anleger erhalten ihre Investitionen möglicherweise nicht vollständig zurück. Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf mehrere Währungen lauten, können Wechselkursbewegungen den Wert der Anlagen beeinflussen.

*Für Minima in anderen Währungen finden Sie in unserer Website.

**Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind kumulierte Renditen. Alle anderen Zahlen geben die durchschnittlichen Jahresrenditen an. Die Zahlen zur Wertentwicklung schließen die Thesaurierung aller Dividenden und Kapitalerträge ein. Als Grundlage der Performance dient das NAV zum NAV mit dem reinvestierten Bruttoertrag. Als Grundlage der Indexperformance dient die Gesamterrendite.

†Die laufende Kostenquote (LKQ) deckt Verwaltungs-, Prüfungs-, Depotbank-, Rechts-, Zulassungs- und aufsichtsrechtliche Kosten ab, die bezüglich des Fonds anfallen.

Vanguard Eurozone Stock Index Fund

Ein indexorientierter Fonds Thesaurierend

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Aktien	249	242
Median market cap	€35.1B	€34.8B
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18.8x	18.7x
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1.7x	1.6x
Eigenkapitalrendite	13.2%	13.2%
Ertragszuwachsrate	8.6%	8.6%
Bargeldinvestitionen/Bareinlagen	0.0%	—
Umschlagshäufigkeit	-17%	—
Rendite aus Aktien (Dividende)	3.3%	3.3%

Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, werden im Rahmen des PTR (Portfolio Turnover Rate) -Ansatzes sämtliche Wertpapierkäufe und -verkäufe, die insgesamt vorgenommenen Anteilszeichnungen und -rücknahmen und das durchschnittliche Nettvermögen des Fonds berücksichtigt. Daten zu 31. Dezember 2015.

Top-10-Positionen

	Fonds
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.9%
Sanofi	2.8
TOTAL SA	2.7
Bayer AG	2.6
SAP SE	2.2
Siemens AG	2.2
Allianz SE	2.1
Unilever	2.1
Daimler AG	1.9
Banco Santander SA	1.8
Gesamt	23.3%

Gewichtete Positionen

	Fonds	Benchmark
Luxusgüter	14.4%	14.4%
Konsumgüter	11.9	12.2
Energie	4.9	4.8
Finanzen	21.3	21.3
Gesundheitswesen	8.5	8.5
Industriegüter	13.5	13.5
Informationstechnologie	7.1	7.1
Grundstoffe	6.7	7.0
Telekommunikationsdienstleistungen	5.4	5.4
Versorger	5.8	5.8
Gesamt	100.0%	100.0%

Beste geografische Streuung

	Fonds	Benchmark
Frankreich	32.3%	32.6%
Deutschland	29.2	29.2
Spanien	10.3	10.3
Niederlande	9.9	9.9
Italien	7.3	7.3
Belgien	4.9	4.9
Finnland	3.2	3.4
Irland	1.3	1.3
Österreich	0.6	0.6
Portugal	0.5	0.5
Gesamt	99.5%	100.0%

Glossar Fondseigenschaften

Der Abschnitt Fondseigenschaften enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger einzelne Titel 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 Titel 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 Median der Marktkapitalisierung betrachtet alle Unternehmen in einem Anlagefonds-Portfolio und berechnet die mittlere Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens dar.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist der Preis, der für eine Aktie gezahlt wird, geteilt durch den jährlichen Gewinn des Unternehmens je Aktie. Würde ein Titel mit einem Kurs von 10 GBP je Aktie gehandelt und hätte das entsprechende Unternehmen letztes Jahr einen Gewinn von 1 GBP je Aktie erzielt, läge das KGV bei 10.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Titels mit seinem Buchwert. Dazu wird der aktuelle Schlusskurs des Titels durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals geteilt.

Die Eigenkapitalrendite ist ein Maßstab für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld erwirtschaftet, das die Aktionäre investiert haben.

Die Ertragszuwachsrate misst das Wachstum des Nettoertrags eines Unternehmens (Restbetrag des Ertrags nach Abzug aller Kosten) in einem spezifischen Zeitraum (oft ein Jahr). Der Ertragszuwachs kann sich auf frühere Zeiträume beziehen oder geschätzte Daten für zukünftige Zeiträume enthalten.

Die Umschlagshäufigkeit ist der Gesamtwert der Verkäufe und Käufe von Wertpapieren eines Fonds, abzüglich Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz des Durchschnittswerts des Fonds in einem bestimmten Zeitraum (in der Regel ein Jahr).

Die angegebene historische Rendite spiegelt die Ausschüttungen in den vergangenen zwölf Monaten als Prozentsatz des Mittelkurses des Titels zum angegebenen Datum wider. Sie enthält keinen Ausgabeaufschlag und Anleger können in Bezug auf ihre Ausschüttungen steuerpflichtig sein.

Quelle: The Vanguard Group, Inc.

Vanguard Investments Switzerland GmbH stellt nur Informationen über Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung und leistet keine individuelle Anlageberatung. Bei Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder zur Eignung oder Angemessenheit der in diesem Dokument beschriebenen Produkte für Ihre Anlagezwecke wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Die SEDOL-Daten stammen aus dem SEDOL Masterfile™ der Londoner Börse. Bei jeder Bezugnahme des Anbieters auf eine Marke der London Stock Exchange ist auf das Recht der London Stock Exchange an der jeweiligen Marke hinzuweisen. "SEDOL" und "SEDOL Masterfile" sind eingetragene Marken der Londoner Börse.

Dieses Dokument darf in Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären, weder als Angebot zum Kauf oder Verkauf noch als Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren betrachtet werden. Dies gilt auch, wenn es an Personen gerichtet wird, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären, oder wenn die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, hierzu nicht befugt ist. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Bitte verwenden Sie dieses Dokument nicht als Grundlage für Ihre Anlageentscheidungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website <https://global.vanguard.com/> und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Als Manager von Vanguard Investment Series plc fungiert die Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsstelle von Vanguard Investment Series plc in der Schweiz. Vanguard Investment Series plc wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassen. Für weitere Informationen werden interessierte Anleger auf die Fondsprospekte verwiesen. Interessierten Anlegern wird dringend empfohlen, zu den Auswirkungen einer Anlage in bzw. des Haltens oder Verkaufs von Anteilen am Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus diesen Anteilen im Rahmen der Gesetze der Länder, in denen sie einer Besteuerung unterliegen, ihre eigenen professionellen Berater zu Rate zu ziehen.