Основен информационен документ

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен Фонд. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този Фонд, както и да го сравнявате с други фондове.

Продукт

Продукт: Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF („Фондът“) - (USD) Accumulating Shares

IE0007TPRF31

Vanguard Group (Ireland) Limited („VGIL“)

Обадете се на +44 207 489 4305 за повече информация - https://global.vanguard.com - Настоящият основен информационен документ е с дата 21/10/2026.

Централната банка на Ирландия („Централната банка“) отговаря за надзора над VGIL във връзка с настоящия основен информационен документ.

Фондът е получил разрешение в Ирландия и е регистриран за продажба в други държави членки на ЕИП.

VGIL е упълномощено в държавите членки на ЕИП и се регулира от Централната банка.

Възнамерявате да закупите сложен Фонд, който може би ще Ви е трудно да разберете.

Какъв е този продукт?

Вид: Фондът е подфонд на Vanguard Funds plc („VF“), ПКИПЦК, упълномощено от Централната банка на Ирландия.

Срок: Фондът няма фиксирана дата на матуритет, но може да бъде прекратен при определени обстоятелства, както е описано в проспекта на VF („Проспектът“), включително ако нетната стойност на активите на Фонда спадне под 100 милиона щатски долара или равностойността им в друга валута.

Цели: Стремейки се да постигне инвестиционната си цел, Фондът цели да осигури възвръщаемост, която преди прилагането на такси и разходи е сходна с възвръщаемостта на Индекса.

Фондът използва пасивен инвестиционен подход – или индексиране – чрез физическо придобиване на ценни книжа и цели да проследява резултатите на FTSE Global Small Cap Index („Индексът“).

Индексът включва дружества, които представляват приблизително най-малките 10% от общата пазарна капитализация на глобалната вселена от акции, подходящи за инвестиране.

Фондът се стреми:

1. Да проследява резултатите на Индекса, като инвестира в представителна извадка от съставните ценни книжа на Индекса.

2. Да остане изцяло инвестиран, освен при извънредни пазарни, политически или сходни условия, при които Фондът може временно да се отклони от тази инвестиционна политика, за да избегне загуби.

Фондът може да инвестира в ценни книжа, деноминирани във валути, различни от основната валута. Промените във валутните курсове могат да повлияят на възвръщаемостта на инвестициите.

Фондът може да извършва краткосрочно обезпечено отдаване на своите инвестиции в заем на определени допустими трети страни. Това се използва като средство за генериране на допълнителен доход и за компенсиране на разходите на Фонда.

Макар да се очаква Фондът да проследява Индекса възможно най-отблизо, обикновено той няма да съответства точно на резултатите на целевия Индекс поради различни фактори, като например разходите, които трябва да бъдат платени от Фонда, и регулаторните ограничения. Подробности за тези фактори и очакваната грешка при проследяване на Фонда са изложени в Проспекта.

Информация за портфейла на Фонда може да бъде намерена на адрес https://www.ie.vanguard/products. Индикативната нетна стойност на активите на Фонда се изчислява през целия търговски ден и се публикува в Bloomberg или Reuters.

Фондът може да използва деривати, за да намали риска или разходите и/или да генерира допълнителен доход или растеж. Дериватът е финансов договор, чиято стойност се основава на стойността на финансов актив (като акция, облигация или валута) или на пазарен индекс.

Акции на ETF във Фонда могат да бъдат купувани или продавани ежедневно (с изключение на определени банкови или официални празници и при спазване на определени ограничения, описани в Проспекта). Акциите на ETF са допуснати до търговия на една или повече фондови борси. При спазване на определени изключения, посочени в Проспекта, инвеститорите, които не са Оторизирани участници, могат да купуват или продават акции на ETF само чрез дружество, което е член на съответната фондова борса, по всяко време, когато тази фондова борса е отворена за търговия. Списък на дните, в които акции във Фонда не могат да бъдат купувани или продавани, е наличен на:

https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plc-ETFs.pdf

Доходът от акциите на ETF ще бъде реинвестиран и отразен в цената на акциите на ETF.

VF е Фонд чадър с разделена отговорност между подфондовете. Това означава, че активите на Фонда се поддържат отделно съгласно ирландското право от активите на другите подфондове на VF и Вашата инвестиция във Фонда няма да бъде засегната от каквито и да било претенции срещу който и да е друг подфонд на VF.

Целеви непрофесионален инвеститор: Фондът е достъпен за широк кръг инвеститори, които търсят достъп до портфейл, управляван в съответствие с конкретна инвестиционна цел и политика.

Депозитарят на VF е Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Можете да получите копия от Проспекта и най-новия годишен и полугодишен отчет и счетоводни отчети за Vanguard Funds plc („VF“), заедно с последните публикувани цени на акциите и друга практическа информация, от VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Ireland или от нашия уебсайт на адрес https://global.vanguard.com. Информация относно политиката на Фонда за оповестяване на портфейла и публикуването на iNAV може да бъде получена на адрес https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation. Документите са налични на английски език и са безплатни.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Показател на риск

1	2	3	**4**	5	6	7

По-нисък риск **По-висок риск**

Показателят на риск предполага, че държите Фонда за период от 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите инвестицията на ранен етап, и може да получите обратно по-малко.

Обобщеният показател на риск е ориентир за равнището на риск на този Фонд в сравнение с други Фондове. Той показва колко е вероятно Фондът да загуби пари поради движения на пазарите или поради това, че не сме в състояние да Ви изплатим дължимото.

Класифицирахме този Фонд като 4 от 7, което е среден клас на риск. Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на средно равнище и неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на способността на Фонда да Ви изплати дължимото.

Имайте предвид валутния риск. Може да получите плащания в различна валута от основната валута на Фонда, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не е взет предвид в показания по-горе индикатор.

Освен включените в показателя на риск пазарни рискове, Фондът може да бъде засегнат и от други рискове, включително риск, свързан с контрагент, риск при проследяване на индекс и инвестиционен риск.

За допълнителна информация относно рисковете, моля, вижте раздела „Рискови фактори“ от Проспекта на нашия уебсайт на адрес https://global.vanguard.com

Този Фонд не включва никаква защита от бъдещи пазарни резултати, така че бихте могли да загубите част или цялата си инвестиция.

Стойността на акциите и свързаните с акции ценни книжа може да бъде повлияна от ежедневните движения на фондовия пазар. Други фактори с влияние включват политически събития, икономически новини, печалбите на дружествата и значими корпоративни събития.

Сценарии за резултати

Възвръщаемостта при този Фонд зависи от бъдещите резултати на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.
Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимис тичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Препоръчителен период на държане: 5 години
Примерна инвестиция: 10,000 USD

Сценарии за		**Ако изтеглите инвестицията си след 1 година**	**Ако изтеглите инвестицията си след 5 години**
Минимална възвръщаемост	**Няма минимална гарантирана възвръщаемост, ако изтеглите инвестицията си преди 5 години. Бихте могли да загубите част от инвестицията си или цялата инвестиция.**	-	-
Кризисен	**Какво бихте получили след приспадане на разходите**	4,320 USD	3,640 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-56.80%	-18.30%
Песимистичен	**Какво бихте получили след приспадане на разходите**	7,520 USD	11,050 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-24.80%	2.02%
Умерен	**Какво бихте получили след приспадане на разходите**	11,110 USD	14,010 USD
	Средногодишна възвръщаемост	11.10%	6.98%
Оптимистичен	**Какво бихте получили след приспадане на разходите**	17,920 USD	18,810 USD
	Средногодишна възвръщаемост	79.20%	13.47%

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия Фонд, но може да не включват всички разходи, които плащате на Вашия консултант или дистрибутор. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този Фонд не може лесно да бъде осребрен.

Песимистичен сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция, използваща подходящ референтен показател, между 2025 и 2026.

Умерен сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция, използваща подходящ референтен показател, между 2019 и 2024.

Оптимистичен сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция, използваща подходящ референтен показател, между 2016 и 2021.

Какво става, ако VGIL не е в състояние да изплати дължимото?

Активите на Фонда се съхраняват от неговия депозитар. В случай на неплатежоспособност на VGIL активите на Фонда, съхранявани от депозитаря, няма да бъдат засегнати. Въпреки това, в случай на неплатежоспособност на депозитаря или на лице, действащо от негово име, Фондът може да понесе финансова загуба. Този риск е смекчен до известна степен от факта, че по закон и съгласно нормативната уредба депозитарят е длъжен да отделя собствените си активи от активите на Фонда. Депозитарят също така носи отговорност пред Фонда и инвеститорите за всяка загуба, произтичаща, наред с другото, от негова небрежност, измама или умишленото му неизпълнение на задълженията по надлежния ред (при определени ограничения).

Не съществува схема за обезщетение или гаранция, която да Ви защитава от неизпълнение от страна на депозитаря на Фонда.

Какви са разходите?

Лицето, което Ви предлага този Фонд или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко дълго ще инвестирате във Фонда и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

- първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост); за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий

- инвестирани са 10 000 USD.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общо разходи	24 USD	155 USD
Годишно отражение на разходите (*)	0.2%	0.2% всяка година

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 7.2 % преди приспадане на разходите и 7.0 % – след това.

Възможно е да поделим разходите с лицето, което Ви предлага Фонда, за да се покрият услугите, които то Ви предоставя. То ще Ви осведоми за сумата.

Елементи на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		**Ако изтеглите инвестицията си след 1 година**
Първоначална такса	Фондът не начислява първоначална такса.	0 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	Фондът не начислява такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви продава Фонда, може да начислява такава.	0 USD

Текущи разходи, взимани всяка година

Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0.22% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година и отчита всички известни бъдещи промени.	22 USD
Разходи по сделки	0.02% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на Фонда. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	2 USD

Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства

Такси за постигнат резултат	За този Фонд не се начислява такса за постигнат резултат.	0 USD

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 5 години

Фондът е подходящ за дългосрочна инвестиция. Следва да имате инвестиционен хоризонт от поне 5 години.

Моля, вижте раздела от Проспекта, озаглавен „Обратно изкупуване на акции“, за някои такси, дължими във връзка с обратното изкупуване.

Как мога да подам жалба?

Ако сте инвеститор в нашата гама VF борсово търгувани Фондове (ETF), може да е уместно да се свържете директно с банката, брокера, платформата за търговия или финансовия консултант, чрез които сте закупили Вашите акции, особено ако жалбата Ви е свързана с обслужването. Моля, имайте предвид, че обикновено ще предоставяме отговори на английски език. Ако по някаква причина срещате затруднения при подаването на жалбата си до нас, моля, свържете се с Vanguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF или на European_client_services@vanguard.co.uk. Моля, имайте предвид също, че във Вашата държава може да са налични механизми за колективна защита или отделни процедури чрез омбудсман. https://global.vanguard.com/

Друга полезна информация

Можете да намерите информация относно резултатите на Фонда за период до 10 години на:

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PP/KID_annex_PP_IE0007TPRF31_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE0007TPRF31_en.pdf

Подробности относно Политиката за възнагражденията на VGIL са налични на https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf, включително: (a) описание на начина, по който се изчисляват възнагражденията и обезщетенията; и (b) самоличността на лицата, отговорни за предоставянето на възнаграждения и обезщетения. Хартиено копие на тези подробности може да бъде получено безплатно при поискване от VGIL на адрес 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Отговорност: VGIL може да носи отговорност единствено въз основа на изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъответстващо на съответните части от Проспекта. Данъчно облагане: VF се подчинява на данъчното законодателство на Ирландия. В зависимост от държавата Ви на пребиваване това може да окаже въздействие върху личното Ви данъчно положение. Препоръчително е да се консултирате с Вашия професионален данъчен консултант.