

# Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund (el "Fondo")

Un subfondo de Vanguard Investment Series Plc

USD Acc

ISIN: IE00B505V954

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

## Objetivos y política de inversión

- El Fondo utiliza un enfoque de inversión de gestión pasiva –o indexación– y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Developed All Cap Choice Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por capitalización del mercado de acciones ordinarias, compuesto de acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas situadas en mercados desarrollados de todo el mundo. La capitalización del mercado es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma. El Índice se construye a partir del FTSE Developed All Cap Index (el «Índice principal») que, a su vez, se selecciona en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo por parte del patrocinador del Índice, que es independiente de Vanguard.
- El Fondo promueve características ambientales y sociales al excluir a empresas de su cartera en función del impacto de su conducta o sus productos en la sociedad y/o el medio ambiente. Esto se consigue haciendo un seguimiento del Índice.
- El Fondo trata de:
  - Reproducir la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos o en prácticamente todos los valores que lo constituyen en la misma proporción que el Índice. Si esto no se pudiera llevar a cabo, el Fondo utilizará un proceso de muestreo.
  - Invertir la totalidad de sus activos, excepto en condiciones bursátiles, políticas o semejantes extraordinarias.
- El Índice excluye las acciones de aquellas empresas que el patrocinador del Índice determine que participan o están involucradas en las actividades que se detallan a continuación, y/u obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de ellas: productos adictivos, energía no renovable, armas y controversias.
- Las inversiones del Fondo cumplirán los requisitos ESG del Índice en el momento de la compra, salvo que en el presente documento se indique lo contrario en relación con el uso de derivados o se haga referencia a ello en el Folleto. El Fondo podrá mantener valores que no cumplan los requisitos ESG del Índice hasta que los valores pertinentes dejen de formar parte del Índice y sea posible y viable (en opinión del gestor de

inversiones) liquidar la posición.

- La divisa base del Fondo es USD.
- El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o los costes, o bien a fin de generar ingresos extraordinarios o posibilitar un mayor crecimiento. El uso de derivados podría aumentar o reducir la exposición a activos subyacentes y originar mayores fluctuaciones en el valor liquidativo del Fondo. Se entiende por «derivado» un contrato financiero cuyo valor se basa en el valor de un activo financiero (como una acción, un bono o una divisa) o un índice de mercado. Si el Fondo utiliza derivados, es posible que los derivados de un índice (por ejemplo, swaps o futuros) contengan componentes subyacentes que no cumplan las calificaciones/criterios ESG pertinentes aplicados por el Índice.
- El Fondo invierte en valores denominados en divisas diferentes a la divisa de la clase de acciones. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad de las inversiones.
- El Fondo podrá participar en préstamos garantizados de sus inversiones a corto plazo a terceros cualificados. Esto se utiliza como medio de generar ingresos adicionales y para compensar los costes del Fondo. A este respecto, el Fondo podrá recibir garantías que no cumplan las calificaciones/criterios ESG pertinentes aplicados por el Índice.
- Es posible que el Fondo no resulte apropiado para inversiones a corto plazo.
- Los ingresos procedentes del Fondo se reinvertirán y se reflejarán en el precio de la Acciones en el Fondo.
- Los costes de transacción de la cartera tendrán un impacto en la rentabilidad.
- Las acciones del Fondo pueden comprarse o venderse a diario (salvo en algunos días festivos y con sujeción a ciertas restricciones descritas en el Anexo 1 del Folleto) enviando una solicitud por escrito. La lista completa de los días en los que no se pueden vender acciones del Fondo puede obtenerse en <https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630>

Para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo, así como la relación limitada con el proveedor del Índice, consulte los Anexos 1 y 6 del Folleto de Vanguard Investment Series plc (el «Folleto») en nuestra página web <https://global.vanguard.com>.

## Perfil de riesgo y remuneración



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

- Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro.
- La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no significa "libre de riesgo".
- El Fondo tiene una calificación de 6 dada la naturaleza de sus inversiones, que incluye los riesgos enumerados a continuación. Estos factores pueden afectar al valor de las inversiones del Fondo o exponerle a posibles pérdidas.
  - El valor de la renta variable y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por las fluctuaciones diarias del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas y económicas, beneficios de las empresas e importantes acontecimientos corporativos.
  - Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden perjudicar la rentabilidad de su inversión.
  - El riesgo de inversión se concentra en sectores, países, divisas o empresas específicos. Esto significa que el Fondo es más sensible a cualquier acontecimiento económico, mercantil, político o legislativo localizador.

El indicador de riesgo y remuneración no tiene en cuenta los siguientes riesgos de invertir en el Fondo:

- Riesgo de la contraparte. La insolvencia de ciertas instituciones que proporcionan servicios como la conservación de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a sufrir pérdidas financieras.

- Riesgo de liquidez. Una menor liquidez implica que no hay suficientes compradores o vendedores como para permitir al Fondo comprar o vender inversiones fácilmente, lo que podría hacer que el Fondo incurra en costes más altos al comprar o vender inversiones, o puede significar que el Fondo no pueda comprar o vender inversiones cuando desearía hacerlo.
- Riesgo de seguimiento de índices. No se prevé que el Fondo siga el rendimiento del Índice en todo momento y con total exactitud. No obstante, es de esperar que el Fondo proporcione resultados de inversión que, tras deducir los gastos, suelen ser iguales al precio y al rendimiento del Índice.
- Riesgo de muestreo de índices. Dado que, en determinadas circunstancias, el Fondo puede utilizar una técnica de muestreo de índices en la que se selecciona una muestra representativa de valores para representar al Índice, existe el riesgo de que los valores seleccionados para el Fondo, en conjunto, no se aproximen al índice completo.
- Riesgo de precisión. No existe ninguna garantía de que el proveedor del Índice vaya a recopilarlo de manera exacta ni de que el Índice se vaya a determinar, componer o calcular de una forma correcta.
- Riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El Fondo realiza un seguimiento de un índice que descarta posibles inversiones si no cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»). Esto puede afectar a la exposición del Fondo a determinados emisores y provocar que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. La rentabilidad del Fondo puede resultar distinta a la de otros, lo que incluye fondos de baja rentabilidad que no buscan evaluar inversiones de esta forma.
- Riesgo de reajuste no programado. Además de aquellos reajustes que se programan, el proveedor del Índice puede llevar a cabo reajustes adicionales ad hoc sobre el Índice para, por ejemplo, corregir un error en la selección de los componentes del mismo.

Para obtener más información acerca de los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del Folleto en nuestra página web

## Gastos

Las comisiones que usted paga se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión                                               |         |
| Gastos de entrada                                                                                                                  | Ninguna |
| Gastos de salida                                                                                                                   | Ninguna |
| Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión. |         |
| Gastos detraídos del Fondo durante el transcurso de un año                                                                         |         |
| Gastos corrientes                                                                                                                  | 0.20%   |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas                                                                 |         |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                           | Ninguna |

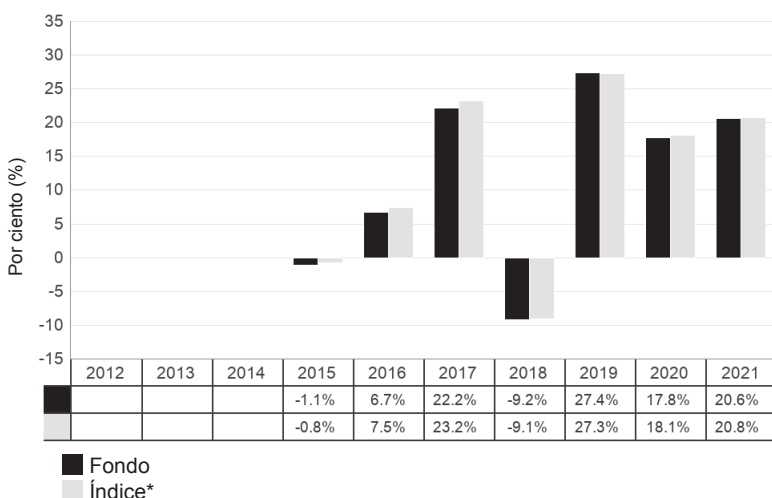
Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas y, en algunos casos, es posible que pague menos. Los inversores pueden informarse de los gastos de entrada y salida a través de su distribuidor.

Los inversores pueden informarse de los gastos de entrada y salida a través de su asesor financiero.

La cantidad de gastos existentes se basa en los gastos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Esta cantidad puede variar de año en año. Excluye los costes de transacción de la cartera.

**Para obtener más información acerca de los gastos, consulte las secciones «Compra de participaciones», «Reembolso de participaciones», «Comisiones y gastos», en el Anexo 1 y la sección «Fijación flexible de precios» en el Anexo 2 del Folleto o en nuestra página web <https://global.vanguard.com>.**

## Rentabilidad histórica



### Resultados obtenidos en el pasado:

1. No hay una indicación fiable sobre los resultados futuros.
2. Incluye los gastos existentes y la reinversión de los ingresos. Excluye las comisiones de entrada y de salida.
3. Se ha calculado en USD.

- El primer lanzamiento de las Acciones del Fondo se realizó en 2011. Esta clase de acciones se lanzó en 2014.

\*Las circunstancias en que se obtuvo la rentabilidad mencionada han dejado de existir. El cambio del índice de referencia que replica el Fondo entrará en vigor a partir del miércoles, 13 de mayo de 2020. Los datos sobre la rentabilidad histórica anual hasta 2019 que se muestran en el gráfico de rentabilidad histórica se refieren, por tanto, a la rentabilidad del Fondo al replicar el antiguo índice de referencia. Por ejemplo, tanto el FTSE Developed Index como su rentabilidad se incluyen en el gráfico de barras junto al gráfico de barras que muestra la rentabilidad del Fondo para ese período. Los datos sobre la rentabilidad histórica a partir de 2020 se basarán en el Índice.

## Información práctica

- **Depositorio:** El depositario del Fondo Vanguard Investment Series plc ("VIS") es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- **Documentos, precios de las acciones y otra información:** puede obtener copias del Folleto y del último informe anual y semestral, así como de las cuentas de VIS, junto con los últimos precios publicados de las acciones y otra información sobre el Fondo, de forma gratuita, en Vanguard Investment Series plc c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublín 2, D02 W329, Irlanda, o a través de nuestra página web <https://global.vanguard.com>. Estos documentos están disponibles únicamente en inglés.
- **Subfondos:** VIS es un fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto implica que, en virtud de la legislación irlandesa, las participaciones del Fondo se mantienen de forma independiente de las de otros subfondos de VIS y su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación formulada contra otros subfondos de VIS.
- **Precios:** Los últimos precios publicados de las unidades del Fondo también están disponibles en el sitio web del FT [www.ft.com](http://www.ft.com) o <https://global.vanguard.com>
- **Acciones:** podrá canjear sus acciones en el Fondo por acciones de cualquier otro subfondo de VIS. Se podrán aplicar gastos de entrada. Los detalles del traspaso se describen en el Folleto.
- **Responsabilidad:** VGIL puede ser considerado responsable únicamente en caso de que cualquier declaración contenida en este documento sea falsa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del Folleto de este Fondo.
- **Fiscalidad:** VIS está sujeto a las leyes fiscales de Irlanda. En función de su país de residencia, esto podría repercutir en su situación fiscal personal. Le recomendamos que consulte a su asesor fiscal profesional.
- **Política de retribución:** Puede encontrarse información relativa a la Política de retribución de VGIL en <https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-investment-information>, como, por ejemplo: (a) una descripción del modo en que se calculan la retribución y los beneficios; y (b) las identidades de las personas reponsables de otorgar la retribución y los beneficios. Puede obtenerse de manera gratuita una copia en papel de la información mencionada previa solicitud a VGIL en la dirección 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda.