

Factsheet | 31 december 2018

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

(USD) Uitkering - Een exchange traded fund

Belangrijke ETF-feiten						
	SEDOL	Ticker	Reuters	Bloomberg	Bloomberg iNav	Valoren
London Stock Exchange						
GBP	B9FH310	VHYL	VHYL.L	VHYL LN	IVHYLGBP	—
USD	B82D4M2	VHYD	VHYD.L	VHYD LN	IVHYDUSD	—
SIX Swiss Exchange						
CHF	B975GH9	VHYL	VHYL.S	VHYL SW	IVHYLCHF	20974572
NYSE Euronext						
EUR	B99L0L7	VHYL	VHYL.AS	VHYL NA	IVHYL	—
Deutsche Börse						
EUR	BF49QQ5	VGWD	VGWD.DE	VGWD GY	IVHYL	—
Benchmark						
FTSE All-World High Dividend Yield Index in USD	Index-Ticker TAWHDY01		Oprichtingsdatum 21 mei 2013		Belastingaangifte UK Reporting	
Maatschappelijke zetel						
Ierland	Beleggingsstructuur UCITS		Rechtspersoon Vanguard Funds plc		Dividenden Distributie	
SRRI**						
5	Het cijfer van de Lopende Kosten*** AMC/OCF 0.29%					
Basisvaluta						
USD	ISIN IE00B8GKDB10		Beleggingsmethode Fysiek		Dividendschema Driemaandelijks	
Vermogensbeheerder						
Vanguard Global Advisers, LLC. Europe Equity Index Team	Totaal vermogen USD (miljoen) 633		Geregistreerde landen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk			

Beleggingsbenadering

- Dit fonds streeft naar zowel gediversifieerde opbrengsten als kapitaalgroei door de performance te volgen van de index, een voor marktkapitalisatie gewogen index van gewone aandelen in large- en mid-capbedrijven in ontwikkelde en opkomende landen met bovengemiddelde geraamde dividendopbrengsten.
- Het fonds wordt passief beheerd via indexbeleggen, een beleggingsbenadering die is opgezet om via fysieke aankopen van effecten de performance te volgen van de index, een voor marktkapitalisatie gewogen index die is gecorrigeerd voor vrij verhandelbare aandelen.

Benchmark

- De index is een voor marktkapitalisatie gewogen large- en mid-cap index die een brede exposure biedt aan de grootste bedrijven met een hoger dividendrendement in ontwikkelde en opkomende markten.

Prestatieoverzicht as at 31 december 2018*

USD—Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

	Na kosten	Benchmark
december 2013 – 2014	1.24%	1.21%
december 2014 – 2015	-5.21	-5.24
december 2015 – 2016	10.61	10.55
december 2016 – 2017	19.05	18.94
december 2017 – 2018	-11.56	-11.56

Resultaten*

USD—Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Benchmark—FTSE All-World High Dividend Yield Index in USD

	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-5.95%	-5.93%	-5.95%
3 maanden	-10.13	-10.06	-10.09
Sinds het begin van het jaar	-11.56	-11.30	-11.56
1 jaar	-11.56	-11.30	-11.56
3 jaar	5.21	5.52	5.16
5 jaar	2.25	2.55	2.20
Sinds de oprichting	3.19	3.49	3.14

*Cijfers voor periodes van minder dan één jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle andere cijfers vertegenwoordigen jaarlijkse rendementen. De rendementscijfers omvatten de herbelegging van alle dividenden en uitkeringen van vermogenswinsten. Voor de rendementgegevens wordt geen rekening gehouden met de provisies en kosten die ontstaan bij de uitgifte en terugkoop van aandelen. De basis van het fondsrendement is de IW tot IW met bruto-inkomsten belegd. De basis van het indexrendement is het totaalrendement.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Bron: Vanguard Global Advisers, LLC as at 31 december 2018

** Synthetische Risico- en Opbrengstindicator

*** Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen. Wanneer u belegt bij een fondsbeheerder, betaalt u een aantal kosten, te beginnen met de jaarlijkse beheervergoeding, die de kosten van de fondsbeheerder voor het beheren van het fonds dekt. De jaarlijkse beheervergoeding en de lopende en andere operationele kosten vormen samen het totale 'cijfer van de lopende kosten' van het fonds.

Uitsluitend voor Nederlandse beleggers. Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

(USD) Uitkering - Een exchange traded fund

Kenmerken

	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	1,405	1,388
Gemiddelde marktkapitalisatie	\$54.1B	\$53.2B
Koers-winst-verhouding	11.6x	11.6x
Koers-boekwaarde-verhouding	1.5x	1.5x
Rendement op eigen vermogen	13.1%	13.1%
Percentage winstgroei	3.7%	3.7%
Contante beleggingen	0.0%	—
Omloopnelheid	25%	—
Aandelenopbrengst (dividend)	4.3%	4.3%

Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van effecten, de totale inschrijvingen en inkopen en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het verloop te berekenen. Gegevens per 31 december 2018.

Top tien participaties

	Fonds
Johnson & Johnson	1.9%
Exxon Mobil Corp.	1.6
Pfizer Inc.	1.4
Royal Dutch Shell plc	1.3
Nestle SA	1.3
Verizon Communications Inc.	1.3
Procter & Gamble Co.	1.2
Intel Corp.	1.2
AT&T Inc.	1.1
Chevron Corp.	1.1
Totaal	13.4%

Gewogen blootstelling

	Fonds	Benchmark
Basismaterialen	5.1%	5.1%
Consumptiegoederen	14.7	14.7
Consumentendiensten	5.2	5.2
Financieel	24.7	24.7
Gezondheidszorg	11.7	11.7
Industrie en nijverheid	8.1	8.1
Olie en gas	10.7	10.7
Technologie	7.3	7.3
Telecommunicatiediensten	5.9	5.9
Nutsbedrijven	6.6	6.6
Totaal	100.0%	100.0%

De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Industry Classification Benchmark-systeem ("ICB"), behalve de categorie "Overige" (indien van toepassing), die effecten omvat die geen ICB-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.

Marktspreiding

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten	35.0%	34.9%
Verenigd Koninkrijk	10.3	10.3
Japan	7.0	7.0
Zwitserland	5.3	5.3
Australië	4.0	4.0
Canada	3.9	4.0
Frankrijk	3.9	3.9
Duitsland	3.9	3.9
China	3.5	3.5
Taiwan	2.8	2.8
Totaal	79.6%	79.6%

Bron: Vanguard Global Advisers, LLC

Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Liquiditeitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Lees ook het hoofdstuk over de risicofactoren in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie, die beide beschikbaar zijn op de website van Vanguard.

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

(USD) Uitkering - Een exchange traded fund

Informatie over beleggingsrisico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.

Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel stijgen als dalen.

Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.

L'achat et la vente de parts d'ETF ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un courtier. Le placement dans un ETF comprend des commissions de courtage ainsi qu'un écart cours acheteur-cours vendeur qui doivent être pris en compte au préalable.

De fondsen kunnen beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de Intrinsic waarde van de fondsen. Sommige derivaten leiden tot een hogere kans op verlies indien de tegenpartij van het fonds haar betalingsverplichtingen niet voldoet.

Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munteenheden.

De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

De sectie met ETF-kenmerken op de eerste pagina bevat een aantal maatstaven dat professionele beleggers gebruiken om individuele effecten te waarderen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze maatstaven kunnen ook worden gebruikt om fondsen met de markt te vergelijken door het gemiddelde te nemen van alle fonds aandelen en ze te vergelijken met de aandelen van de benchmarkindex van het fonds. Voor uw gemak geven we een definitie van de gebruikte termen.

Winstgroei is een maat voor de groei van de nettowinst van een bedrijf (die overblijft nadat alle kosten van de bedrijfsomzet zijn afgetrokken) over een bepaalde periode (meestal één jaar). Winstgroei kan worden berekend voor perioden in het verleden of worden geschat voor perioden in de toekomst.

Aandelenopbrengsten (dividenden) zijn inkomsten die door aandelen worden verdiend, uitgedrukt als percentage van de totale marktwaarde (of, bij fondsen, van de intrinsieke waarde). Het opgegeven historisch rendement wordt bepaald door de brutorendementsuitkeringen over de afgelopen twaalf maanden te delen door het gemiddelde van de bied- en laatkoersen per eenheid op de aangegeven datum. De dividendopbrengst die op de factsheet wordt vermeld, is de dividendopbrengst van de onderliggende participaties van het ETF en niet die van het ETF zelf.

Marktkapitalisatie is de totale waarde van een bedrijf of aandeel en wordt berekend door het aantal aandelen dat beschikbaar is voor retailbeleggers, te vermenigvuldigen met de huidige koers per aandeel.

Mediane marktkapitalisatie is de marktkapitalisatie van het middelste bedrijf van alle naar marktkapitalisatie gerangschikte bedrijven in een beleggingsfondsportefeuille.

Marktkapitalisatie is een weerspiegeling van de totale waarde van een aandeel van een bedrijf.

Middenkoers is de koers van een aandeel tussen de laat- en biedkoers.

Koers-boekwaardeverhouding geeft de verhouding weer tussen de marktwaarde van een aandeel en zijn boekwaarde. Deze verhouding wordt berekend door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door boekwaarde per aandeel van het afgelopen kwartaal.

Koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de koers die voor een aandeel wordt betaald, gedeeld door de jaarwinst van het bedrijf per aandeel. Een aandeel met een koers van 10 GBP en een winst over het afgelopen jaar van 1 GBP per aandeel, zou een K/W-verhouding van 10 opleveren.

Rendement op eigen vermogen is een maat voor de winstgevendheid van een bedrijf en laat zien hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat aandeelhouders hebben belegd.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:

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

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

E-Mail: european_client_services@vanguard.co.uk

Niet geadviseerd persoonlijke investeerder: Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk

Belangrijke gegevens

Enkel voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de MiFID II-richtlijn) die voor eigen rekening beleggen (inclusief beheermaatschappijen (fonds van fondsen) en professionele cliënten die beleggen namens hun eigen cliënten). Niet voor distributie aan het publiek.

De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of het verkopen van deelnemingsrechten van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.

Vanguard Group (Ireland) Limited is de beheerder van Vanguard Funds plc. Vanguard Asset Management Limited is de distributeur van Vanguard Funds plc. Vanguard Funds plc is door de Central Bank of Ireland erkend als ICBE. Geïnteresseerde beleggers wordt met klem aangeraden om bij hun eigen professionele adviseurs advies in te winnen over de implicaties van het aankopen, aanhouden of verkopen van aandelen in het fonds en van het ontvangen van uitkeringen in verband met deze aandelen onder de wetgeving van de landen waarin de beleggers belastingplichtig zijn.

Raadpleeg het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document, "KIID") voor meer informatie over het beleggingsbeleid van het fonds. De KIID en het Prospectus voor dit fonds zijn in plaatselijke talen verkrijgbaar bij Vanguard via onze website <https://global.vanguard.com/>.

De fondsen kunnen beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de Intrinsic waarde van de fondsen. Sommige derivaten leiden tot een hogere kans op verlies indien de tegenpartij van het fonds haar betalingsverplichtingen niet voldoet.

Bedrijven van de London Stock Exchange Group omvatten FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS") en FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Alle rechten voorbehouden. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®", "FTSE Russell" en andere dienstmerken en handelsmerken met betrekking tot de FTSE- of Russell-indexen zijn handelsmerken van de bedrijven in de London Stock Exchange Group en worden onder licentie gebruikt door FTSE, MTS, FTSE TMX en Russell. Alle informatie is louter bedoeld ter informatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verliezen die voortvloeien uit deze publicatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers geven geen verklaringen, voorspellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de resultaten die door het gebruik van de FTSE-indexen kunnen worden behaald of over de geschiktheid van de indexen voor het doel waarvoor zij kunnen worden gebruikt.

De Industry Classification Benchmark ("ICB") is eigendom van FTSE. FTSE is niet verantwoordelijk tegenover welke persoon dan ook voor verliezen of schade die voortvloeien uit een fout of weglating in de ICB.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange.

Uitgegeven door Vanguard Asset Management, Limited, waaraan in het VK vergunning is verleend door en dat onder het toezicht staat van de Financial Conduct Authority.

Deze pagina is bewust blanco gelaten