Vanguard®

**Dies ist eine Marketingmitteilung.**

**Datenblatt** | 31. Juli 2026

# Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Auflegungsdatum: 22. Mai 2012

Fondsvolumen (Millionen) £ 6.663 | Volumen der Anteilsklasse (Millionen) £ 4.717 per 31. Juli 2026

| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **London Stock Exchange** | | | | | | |
| GBP | VUKE | B7HJBM7 | VUKE.L | VUKE LN | IVUKEGBP | – |
| **SIX Swiss Exchange** | | | | | | |
| CHF | VUKE | BF2X142 | VUKE.S | VUKE SW | IVUKECHF | 18575566 |
| **Deutsche Börse** | | | | | | |
| EUR | VUKE | BVGCSC4 | VUKE.DE | VUKE GY | IVUKE | – |
| **Borsa Italiana S.p.A.** | | | | | | |
| EUR | VUKE | BGSF257 | VUKE.MI | VUKE IM | IVUKE | – |

| Basiswährung | Steuerliche Gewinnermittlung | SRI‡ | Index-Ticker | Rechtsform | Domizil |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich | 4 | UKXNUK | UCITS | Irland |

| Rechtsträger | Replikationsmethode | ISIN | Dividenden | Ausschüttungs-frequenz | Investment Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Funds plc | Physisch | IE00B810Q511 | Ausschüttung | Vierteljährlich | Global Equity Index Management (GE) |

**Ausgewiesene Gesamtkostenquote†** 0,09%

† In den Ausgewiesene Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure, OCF) sind Ausgaben für Verwaltung, Prüfung, Depot, Registrierung sowie Rechts- und Regulierungskosten berücksichtigt, die für den Fonds anfallen. Jeder Fondsmanager berechnet für Anlagen bestimmte Gebühren, angefangen mit der jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten für das Fondsmanagement abdeckt. Dazu kommen weitere Betriebsausgaben, die zusammen mit der AMC die „Laufenden Kosten" (Ongoing Charges Figure, OCF) ergeben.

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index") nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

‡ Zusammenfassender Risikoindikator

# Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

## Zusammenfassung der Performance

GBP—Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
Vergleichsindex — FTSE 100 Index

| annualisierte Rendite** | 1 Monat | Quartal | Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (Netto) | 3,61% | 5,37% | 11,42% | 22,67% | 16,10% | 13,02% | 8,82% | 8,92% |
| Vergleichsindex | 3,62% | 5,38% | 11,47% | 22,78% | 16,23% | 13,12% | 8,92% | 9,01% |

**Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind kumulierte Renditen. Alle anderen Zahlen repräsentieren die jährlichen Renditen. Die Zahlen zur Wertentwicklung enthalten die Wiederanlage aller Dividenden und aller Kapitalertragsausschüttungen. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Die Basis der Fondsperformance NIW bis NIW bei Anlage der Bruttoerträge. Die Basis der Wertentwicklung des Index ist die Gesamtrendite.

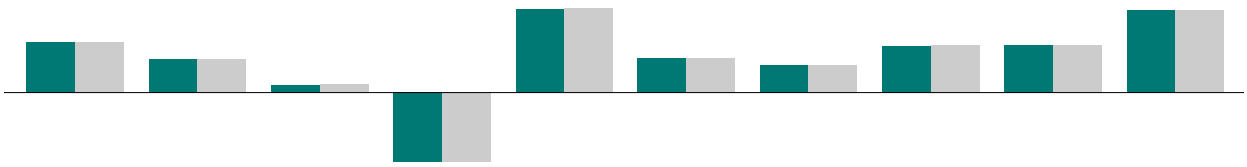
Die Performance-Daten werden berechnet anhand des Nettovermögenswerts (NAV) per 31. Juli 2026.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.**

Die Zahlen für Zeiträume von weniger als einem Jahr entsprechen kumulierten Renditen. Alle anderen Zahlen sind durchschnittliche Jahresrenditen. Alle Angaben zur Wertentwicklung in GBP. Die Renditezahlen enthalten die Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Renditekennzahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert. Fondsrendite abzüglich Gebühren.

Quelle: Vanguard

## Rendite ggü. Vorjahr



| | 1. Aug 2016 - 31. Jul 2017 | 1. Aug 2017 - 31. Jul 2018 | 1. Aug 2018 - 31. Jul 2019 | 1. Aug 2019 - 31. Jul 2020 | 1. Aug 2020 - 31. Jul 2021 | 1. Aug 2021 - 31. Jul 2022 | 1. Aug 2022 - 31. Jul 2023 | 1. Aug 2023 - 31. Jul 2024 | 1. Aug 2024 - 31. Jul 2025 | 1. Aug 2025 - 31. Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (Netto) | 13,85% | 9,29% | 2,15% | -19,28% | 23,12% | 9,46% | 7,64% | 12,82% | 13,07% | 22,67% |
| Vergleichsindex | 13,97% | 9,40% | 2,24% | -19,25% | 23,21% | 9,53% | 7,73% | 12,96% | 13,20% | 22,78% |

## Wesentliche Anlagerisiken

Der Wert von Stammaktien sowie stammaktienbezogenen Wertpapieren kann von täglichen Veränderungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Andere Einflussfaktoren umfassen beispielsweise politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante Unternehmensereignisse. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken.

Liquiditätsrisiko. Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds den problemlosen Kauf oder Verkauf von Anlagen zu ermöglichen.

Kontrahentenrisiko. Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann den Fonds dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.

Indexnachbildungsrisiko (Index-Tracking). Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Performance des Index jederzeit mit absoluter Genauigkeit nachbildet. Es wird jedoch erwartet, dass der Fonds Anlageergebnisse erzielt, die vor Abzug der Aufwendungen allgemein der Preis- und Renditeentwicklung des Index entsprechen.

**Bitte lesen Sie auch den Abschnitt über die Risikofaktoren im Prospekt und im Basisinformationsblatt, die beide auf der Vanguard-Website verfügbar sind.**

# Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

## (GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

Daten zum 31. Juli 2026 wenn nicht anders angegeben.

### Fondsmerkmale

| | Fonds | Vergleichsindex |
|---|---|---|
| Anzahl Aktien. | 102 | 100 |
| Marktkapitalisierung (Median) | £ 66,7 Mrd. | £ 66,7 Mrd. |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 15,7x | 15,7x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,3x | 2,3x |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11,8% | 11,8% |
| Gewinnwachstumsrate | 8,9% | 8,9% |
| Umschlagsrate | -19% | — |
| Aktienrendite (Dividende) | 2,9% | 2,9% |

Bei der PTR-Methode (Portfolio Turnover Rate) werden alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, alle Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen sowie der durchschnittliche Nettovermögenswert (NAV) des Fonds berücksichtigt. Daten zum 30. Juni 2026.

### Positionen (Top 10)

| | |
|---|---|
| HSBC Holdings plc | 10,5% |
| Shell plc | 7,3 |
| AstraZeneca plc | 7,3 |
| Rolls-Royce Holdings plc | 4,8 |
| Unilever | 3,9 |
| British American Tobacco plc | 3,6 |
| BP plc | 3,3 |
| GSK plc | 3,0 |
| Rio Tinto plc | 2,9 |
| Barclays plc | 2,7 |
| **Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 49,3 % des Nettovermögens** | |

Daten zum 31. Juli 2026.

### Gewichtetes Exposure



| | |
|---|---|
| Finanzwesen | 28,7% |
| Basiskonsumgüter | 14,0 |
| Gesundheitswesen | 12,1 |
| Industrie | 11,7 |
| Energie | 10,7 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,6% |
| Versorgungsbetriebe | 4,5 |
| Technologie | 2,4 |
| Telekommunikation | 1,3 |
| Immobilien | 1,2 |

Die Sektorkategorien basieren auf dem Industry Classification Benchmark System („ICB"), mit Ausnahme der Kategorie „Sonstige" (falls vorhanden). Diese umfasst Wertpapiere, die für den entsprechenden Berichtszeitraum keine ICB-Klassifizierung erhalten haben.

### Marktallokation



| | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 99,8% |
| Guernsey | 0,2 |

**Quelle: Vanguard**

### Glossar für Indexeigenschaften

Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel 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 Wertpapiere 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.

**Die Ertragswachstumsrate** gibt an, wie schnell der Nettogewinn eines Unternehmens (das Ergebnis nach Abzug aller Kosten vom Umsatz) über einen bestimmten Zeitraum (häufig ein Jahr) wächst. Das Ertragswachstum kann sich sowohl auf frühere Zeiträume beziehen, als auch die zukünftige Entwicklung prognostizieren.

**Eigenkapitalrendite (Dividende)** sind die Dividendenerträge der Titel, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historischen Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst.

**Marktkapitalisierung** ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs.

**Der Median der Marktkapitalisierung** entspricht dem Mittelpunkt der Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Portfolio. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens.

**Der Mittelkurs einer Aktie** ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs.

**Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)** vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert. Zu Berechnung des KBV teilt man den aktuellen Schlusskurs durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals.

**Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)** einer Aktie entspricht ihrem Kaufpreis, geteilt durch den Jahresgewinn des Unternehmens je Aktie. Eine Aktie mit einem Preis von EUR 10 und einem Gewinn je Aktie von EUR 1 hätte ein KGV von 10.

**Die Eigenkapitalrendite** ist ein Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie gibt an, wieviel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital der Aktionäre erwirtschaftet.

# Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

(GBP) Distributing - Ein börsengehandelter Fonds (ETF)

## Informationen zum Anlagerisiko

Der Wert der Investitionen und daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investition erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds werden sie verwendet, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite https://global.vanguard.com.

## Für mehr Informationen:

**Als Privatanleger:** kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder Broker für mehr Informationen.

**Für professionelle Anleger:**

Internet: http://global.vanguard.com

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

Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Selbstständige Privatanleger: personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk

## Wichtige Hinweise

**Dies ist eine Marketingmitteilung.**

**Vanguard Group (Ireland) Limited stellt nur Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereit und erteilt keine Anlageberatung basierend auf individuellen Umständen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder zur Eignung bzw. Angemessenheit der in diesem Dokument beschriebenen Produkte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater.**

Weitere Informationen zur Anlagepolitik und zu den Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des OGAW und dem Basisinformationsblatt, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Das Basisinformationsblatt für diesen Fonds ist zusammen mit dem Prospekt, der nur auf Englisch verfügbar ist, auf der Website von Vanguard unter https://global.vanguard.com/ in Landessprachen erhältlich.

Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von Aktien sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EU-Ländern registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management Limited ist für den Vertrieb von Vanguard Funds plc verantwortlich.

Der indikative Nettoinventarwert („iNIW") für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy unter https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf.

Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

London Stock Exchange Group plc und ihre Gruppenunternehmen (zusammen die „LSE Group"). © LSE Group. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. Z. B. „FTSE®", „Russell®", „FTSE Russell®", „FTSE4Good®", „ICB®", „Mergent®" und „The Yield Book®" ist eine Marke/sind Marken der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und wird/werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index oder der Daten ist. Weder die LSE Group noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten, und keine Partei darf sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten verlassen. Eine Weiterverbreitung von Daten der LSE Group ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group ist nicht gestattet. Die LSE Group fördert, sponsert oder unterstützt den Inhalt dieser Mitteilung nicht.
Die „Industry Classification Benchmark" („ICB") ist Eigentum von FTSE. FTSE übernimmt niemandem gegenüber Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Fehler oder Auslassungen in der ICB entstehen.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC.
*SEDOL-Daten stammen von der* SEDOL Masterfile® *der London Stock Exchange.*

Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird
© 2026 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.