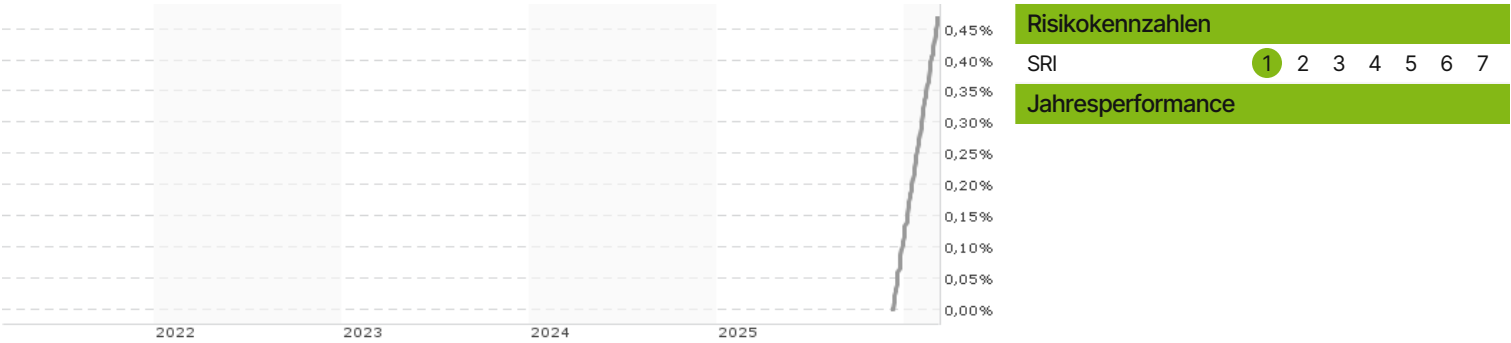


Vanguard Funds plc - Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc / IE000SOORXS0 / A41L3W / Vanguard Group (IE)

| Aktuell 06.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 15,07 EUR                       | weltweit | ETF Geldmarkt | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                                      |               | Konditionen                                             |       | Sonstige Kennzahlen |          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|
| Fondart                                         | Einzelfond    | Ausgabeaufschlag                                        | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1,00 |
| Kategorie                                       | ETF           | Managementgebühr                                        | 0,07% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie                             | ETF Geldmarkt | Depotgebühr                                             | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland                                   | Irland        | Tilgungsgebühr                                          | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen                                 | -             | Sonstige lfd. Kosten (11.12.2025)                       | 0,07% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen (06.03.2026) EUR 86,54 Mio. |               | Transaktionskosten                                      | 0,04% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum                                    | 09.12.2025    | Vanguard Group (IE)                                     |       |                     |          |
| KESst-Meldefonds                                | Nein          | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, DUBLIN |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                      | 01.07.        | Ireland                                                 |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                         | -             | www.ie.vanguard                                         |       |                     |          |
| Fondsmanager                                    | -             |                                                         |       |                     |          |
| Thema                                           | -             |                                                         |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,14% | -      | +0,35% | -      | -  | -  | -  | +0,47%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +1,89%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,31  | -      | -1,41  | -      | -  | -  | -  | -1,43       |
| Volatilität                    | 0,05%  | -      | 0,05%  | -      | -  | -  | -  | 0,05%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -  | -  | -  | +0,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -  | -  | -  | +0,17%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -      | 0,00%  | -      | -  | -  | -  | 0,00%       |

| Vertriebszulassung      |
|-------------------------|
| Österreich,Deutschland; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.03.2026 15:28

## Vanguard Funds plc - Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc / IE000SOORXS0 / A41L3W / Vanguard Group (IE)

### Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine "aktive Verwaltungsstrategie", um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vanguard Funds plc - Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard Funds plc - Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight - A Funding LLC, Export-Import Bank..

### Investmentziel

Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.

### Veranlagungsstruktur

#### Länder

