Pressemitteilung

VanEck legt zwei neue Burggraben-ETFs auf

- **Der neue *Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* und der *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* investieren in US-Unternehmen unterschiedlicher Größe mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen**
- **Mit den beiden neuen ETFs bietet VanEck Anlegern mittlerweile vier verschiedene Anlageprodukte, die die sogenannte Burggraben-Strategie verfolgen**

Frankfurt, 17. Januar 2024 – Der Vermögensverwalter VanEck listet heute zwei neue Burggraben-ETFs an der Deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange: Mit dem *VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* können Anleger in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren, die über einen sogenannten wirtschaftlichen Burggraben, also langfristige und stabile Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz, verfügen.
Der *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* fokussiert sich mit dem gleichen Ansatz auf Aktien von US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

Investitionen mit Burggraben-Strategie und Morningstar-Research

Die Strategie hinter diesen Fonds basiert auf dem Konzept des „Economic Moat“, einem Begriff, der erstmal von Warren Buffet geprägt wurde, und beabsichtigt in solche Unternehmen zu investieren, die sich und ihre Marktanteile mit einem „Burggraben“ (englisch: moat) von der Konkurrenz abgrenzen können. Solche Gräben sind zum Beispiel Kostenführerschaft, Skalierungsvorteile, Netzwerkeffekte, immaterielle Vermögenswerte wie eine hohe Markenbekanntheit oder auch hohe Wechselkosten für die Nutzer, so dass für Wettbewerber hohe Markteintrittsbarrieren bestehen.

Den beiden neuen ETFs zugrunde liegen der *Morningstar® Wide Moat Focus Index℠* sowie der *Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index℠*, die auf dem Research von Morningstar basieren. Dessen Analyse-Team prüft hierzu US-amerikanische Unternehmen hinsichtlich ihrer langfristigen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz sowie ihrer aktuellen Fair-Value-Bewertung. „Die Indizes basieren auf der zukunftsorientierten Analyse des Morningstar Equity Research Teams“, erklärt Andrew Lane, Director of Equity Research bei Morningstar. „Seit seiner Auflegung im Februar 2007 bis zum Jahresende 2023 hat der Morningstar® Wide Moat Focus Index℠ seine Benchmark, den Morningstar US Market Index, jährlich um 327 Basispunkte übertroffen. In jedem der drei Jahre 2008, 2018 und 2022, in denen der Markt rückläufig war, hat er sich besser gehalten als der breite US-Aktienmarkt und auch in jedem darauffolgenden Erholungsjahr eine Outperformance erzielt.“

VanEck baut mit neuen ETFs sein Moat-Angebot weiter aus

„Mit seiner sorgfältigen Aktienauswahl war der Morningstar® Wide Moat Focus Index℠ in der Vergangenheit über längere Zeiträume betrachtet erfolgreicher als der breite US-Aktienmarkt“, sagt Martijn Rozemuller, CEO bei VanEck Europe. „Gerade für langfristig orientierte Anleger kann sich

unser *VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* daher gut als Kernbestandteil einer US-Position im Portfolio eignen. Wir glauben daran, dass sich die Outperformance fortsetzt - garantieren können wir es natürlich nicht."

Ein weiterer Baustein in dem Angebot an Burggraben-Investitionen ist der neue US-Small- und Mid-Cap-ETF: „Im Vergleich zu Large-Cap-Aktien haben Aktien aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich historisch gesehen oft höhere Renditen erzielt", sagt Rozemuller. „Solche Nebenwerte machen zwar einen beträchtlichen Teil des US-amerikanischen Aktienmarkts aus, sind in Portfolios aber oft untergewichtet. Der *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* kann für Anleger daher eine sehr gute Möglichkeit darstellen, das eigene Portfolio breiter zu diversifizieren. Gleichzeitig können sie von dem langfristig höheren Renditepotenzial und den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteilen der durch Morningstar identifizierten Nebenwerte profitieren."

Mit den beiden neuen ETFs sowie dem VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF und dem weltweit investierenden VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF bietet VanEck in Europa inzwischen vier ETFs an, die mit der Burggraben-Strategie investieren.

Weitere Informationen zu den beiden neuen ETFs sowie einen Überblick über die wichtigsten Risiken finden Sie in den untenstehenden Tabellen sowie unter: https://www.vaneck.com/ucits/moat-etf.

ETF	**VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF**
Indexname	Morningstar® Wide Moat Focus Index℠
ISIN Code	IE0007I99HX7
Ticker Xetra	WMOT
Ticker LSE USD / GBP	MOTU / MOTV
Anlageverwalter	VanEck Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Irland
Basiswährung	US-Dollar
Indexanbieter	Morningstar Indexes GmbH.
Neugewichtung	Halbjährlich, vierteljährlich gestaffelt
Produktstruktur	Physisch replizierend
Auflagedatum	12 Januar
Gesamtkostenquote (TER)	0,46 % p. a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

ETF	VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
Indexname	Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index℠
ISIN Code	IE000SBU19F7
Ticker Xetra	SMTV
Ticker LSE USD / GBP	SMOT / SMTV
Anlageverwalter	VanEck Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Irland
Basiswährung	US-Dollar
Indexanbieter	Morningstar Indexes GmbH
Neugewichtung	Halbjährlich, vierteljährlich gestaffelt
Produktstruktur	Physisch replizierend
Auflagedatum	12 Janua
Gesamtkostenquote (TER)	0,49 % p. a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Aktienmarktrisiko: Die Wertpapierkurse des Fonds unterliegen den Risiken, die mit der Anlage auf dem Wertpapiermarkt verbunden sind, einschließlich allgemeiner Wirtschaftsbedingungen und plötzlicher und unvorhersehbarer Kursrückgänge. Eine Anlage in den Fonds kann zu Verlusten führen.

Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko: Das Vermögen des Fonds kann in einer oder mehreren Sektoren und Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass politische, wirtschaftliche oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, seine Wertentwicklung in höherem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren und Branchen investiert wäre.

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Risiken finden Sie im KID/KIID oder im Verkaufsprospekt.

Pressekontakt:

Henning Mönster / Miriam Wolschon
public imaging GmbH
Tel.: +49 (0)40 401999 -156 / -155
E-Mail: vaneck@publicimaging.de

Über VanEck:

Seit Gründung im Jahr 1955 wird VanEck von Innovationen angetrieben und steht für intelligente, vorausschauende Investmentstrategien. Der Asset Manager verwaltet aktuell rund 90 Milliarden US-Dollar* weltweit, darunter ETFs, aktive Fonds und institutionelle Accounts.

Mit global mehr als 100 ETFs bietet das Investmenthaus ein umfassendes Portfolio, das zahlreiche Sektoren, Anlageklassen sowie Smart-Beta-Strategien abdeckt. VanEck war einer der ersten Vermögensverwalter, der Anlegern Zugang zu globalen Märkten bot. Ziel war es stets, neue Trends und Anlageklassen zu identifizieren – wie Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) und ETFs (2006). Diese haben bis heute die gesamte Investmentbranche geprägt.

VanEck hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über weltweite Standorte, darunter Niederlassungen in Frankfurt (Deutschland), Madrid (Spanien), Zürich (Schweiz), Amsterdam (Niederlande), Sydney (Australien) und Shanghai (China).

* Stand: 31.12.2023

Mehr Informationen zu VanEck und seinen Fonds finden Sie auf www.vaneck.com oder dem Blog www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF und VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (die „ETF“), die Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) registriert ist. Die ETF sind bei der irischen Zentralbank registriert und bilden einen Aktienindex nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.
Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der lokalen Informationsstelle VanEck (Europe) GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der Morningstar® Wide Moat Focus Index℠ ist eine Dienstleistungsmarke der Morningstar, Inc., für die VanEck eine Lizenz zur Verwendung für bestimmte Zwecke erworben hat. Der VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (der „ETF“) wird nicht von Morningstar gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Morningstar gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den ETF.

Der Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index℠ ist eine Dienstleistungsmarke der Morningstar, Inc., für die VanEck eine Lizenz zur Verwendung für bestimmte Zwecke erworben hat. Der VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (der „ETF“) wird nicht von Morningstar gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Morningstar gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den ETF.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.
Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.
© VanEck (Europe) GmbH