

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	USD
Data di lancio	12 gennaio 2024
Domicilio	Irlanda
Patrimonio netto	USD 6,1M
Azioni circolanti	300.000
Total Expense Ratio (TER)	0,49%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	Sì
Frequenza di ribilanciamento	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Frequenza di distribuzione	Not Applicable
Destinazione del reddito	Reinvestimento
Numero VALOR	131748547
Ammissibilità ISA	Sì
Con requisiti SIPP	Sì
Paesi di Registrazione	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	Morningstar
Tipo di indice	Rendimento totale netto
Valuta	USD
Data di lancio	18 marzo 2011
Frequenza di ricostituzione	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Ticker Bloomberg	MSUMMFNU
Ticker Reuters	.MSUMMFNU

Dati del fondo

Numero delle posizioni	102
Rapporto prezzo/utili*	--
Rapporto prezzo/valore contabile*	--
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 20,2B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Stati Uniti	98,36%
Paesi Bassi	0,76%
Bermuda	0,72%
Altro/Liquidità	0,17%

DESCRIZIONE DEL FONDO

30 aprile 2024

Il VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (SMOT) è un ETF conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replichi fedelmente la performance del Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU).

Il Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ si rivolge a titoli a piccola e media capitalizzazione con vantaggi competitivi duraturi e valutazioni interessanti, sulla base delle intuizioni prospettiche del team di ricerca azionaria di Morningstar. L'indice basato su regole è rivisto con frequenza trimestrale. Per informazioni specifiche sull'indice consultare <http://indexes.morningstar.com>.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2024	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
MSUMMFNU (Index)	-6,87	3,86	0,97	14,20	4,89	11,39	12,34	3,51

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

La tabella riporta la performance passata, che non è garanzia dei risultati futuri e potrebbe essere sia superiore sia inferiore alla performance attuale.

I ritorni degli investimenti e il valore dell'ETF possono fluttuare, di conseguenza, all'atto del rimborso le quote degli investitori potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al loro costo originario. I ritorni dell'ETF ipotizzano che i dividendi e la distribuzione di plusvalenze siano stati reinvestiti nel Fondo al NAV, ma non riflettono il pagamento di costi di transazione. La performance di un indice non è indicativa della performance del Fondo. Gli indici non sono titoli nei quali è possibile investire.

Il "Valore patrimoniale netto" (NAV) di un ETF VanEck UCITS è determinato alla chiusura di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore in dollari di un'azione del fondo. è calcolato prendendo il totale delle attività del fondo, sottraendo il totale delle passività e dividendo per il numero totale di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori dell'ETF VanEck UCITS non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni al NAV.

Per informazioni importanti, consultare il retro.

Prime 10 posizioni

EQUITRANS MIDSTREAM CORP	1,63%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	1,58%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	1,58%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,52%
TERADYNE INC	1,52%
DOORDASH INC	1,51%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,49%
CHART INDUSTRIES INC	1,42%
OMNICOM GROUP INC	1,42%
EASTMAN CHEMICAL CO	1,42%
SUBTOTALE - PRIME 10	15,08%
POSIZIONI RIMANENTI	84,75%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,17%
TOTALE	100,00%

Per un elenco completo e aggiornato delle posizioni del Fondo, visitare www.vaneck.com

Informazioni di negoziazione

31 gennaio 2024

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000SBU19F7	SMOT	SMOT LN	SMOT.L	BL57109	SMOTUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000SBU19F7	SMTV	SMTV LN	SMTV.L	BL570Z7	SMOTUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000SBU19F7	SMTV	SMTV GY	SMTV.DE	BL57121	SMOTEUIV
SIX Swiss Exchange CHF	CHF	IE000SBU19F7	SMOT	SMOT SE	SMOT.S	BL57132	SMOTUSIV
Borsa Italiana EUR	EUR	IE000SBU19F7	SMOT	SMOT IM	SMOT.MI	BL57110	SMOTEUIV

Rischi principali

Rischio del mercato azionario: Il valore dei titoli detenuti dai fondi può diminuire in modo improvviso e imprevisto a causa delle condizioni di mercato ed economiche vigenti nei mercati in cui operano gli emittenti o sono negoziati i titoli detenuti dai fondi.

Rischio di concentrazione: I fondi potrebbero investire una percentuale relativamente elevata del proprio patrimonio in un numero ristretto di emittenti o una quota maggiore del proprio patrimonio in un unico emittente, conformemente ai requisiti dettati dalle restrizioni agli investimenti UCITS. Di conseguenza, i guadagni e le perdite su un unico investimento possono incidere in misura maggiore sul net asset value dei fondi e possono rendere i fondi più volatili rispetto a strumenti analoghi più diversificati.

Rischio di cambio: Poiché tutti i fondi, o alcuni di essi, sono investiti in titoli denominati in valuta estera, la loro esposizione ai cambi e alle loro variazioni di valore rispetto alla valuta di riferimento può generare ritorni inferiori e il valore di alcune divise potrebbe subire forti oscillazioni.

Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo della Società, disponibile sul sito www.vaneck.com.

Informazioni importanti

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento

Queste informazioni sono redatte da VanEck (Europe) GmbH, che è stata nominata distributore dei prodotti VanEck in Europa dalla Società di gestione VanEck Asset Management B.V., costituita ai sensi della legge olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. VanEck (Europe) GmbH con sede legale in Kreuznacher Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dall'Ente federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari (BaFin). Le informazioni ivi contenute hanno l'unico scopo di offrire agli investitori indicazioni generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza d'investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le sue consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") declinano ogni responsabilità in merito a decisioni di investimento, disinvestimento o di mantenimento delle posizioni assunte dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori, ma non corrispondono necessariamente a quelli di VanEck. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e soggette a modifiche in base alle condizioni del mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre indicazioni prospettiche che non riflettono i risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e non sono state sottoposte a verifica indipendente per accertarne l'accuratezza o la completezza, pertanto non possono essere garantite.

VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (l'"ETF"), un comparto di VanEck UCITS ETFs plc, è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso la Central Bank of Ireland, è gestito passivamente e replica un indice azionario. L'investimento nell'ETF deve essere interpretato come l'acquisizione di azioni dell'ETF e non delle attività sottostanti.

Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese e i KID in alcune altre lingue, a seconda del caso – e può essere ottenuta gratuitamente accedendo al sito www.vaneck.com o richiedendola alla Società di gestione.

Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM è un marchio di servizio di Morningstar Inc. e viene utilizzato da VanEck su licenza per finalità specifiche. VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (l'"ETF") non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da Morningstar e Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire nell'ETF.

Non è possibile investire direttamente in un indice.

Tutte le informazioni sulle performance sono basate su dati storici e non sono indicativi di rendimenti futuri. L'investimento espone a rischi, compresa l'eventuale perdita di capitale.

Nota: non vi è alcuna garanzia che il fondo realizzerà il proprio obiettivo. L'investimento è soggetto a rischi, compreso quello di perdita del capitale.

Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un'altra pubblicazione senza l'esplicita autorizzazione scritta di VanEck

L'IOPV è calcolato da S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH