

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	USD
Data di lancio	24 settembre 2021
Domicilio	Irlanda
Patrimonio netto	USD 125,3M
Azioni circolanti	9.250.000
Total Expense Ratio (TER)	0,59%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	Sì
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Frequenza di distribuzione	Nessuno
Destinazione del reddito	Reinvestimento
Numero VALOR	113690508
Ammissibilità ISA	--
Con requisiti SIPP	--
Paesi di Registrazione	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	MarketVector Indexes GmbH
Tipo di indice	Rendimento totale
Valuta	USD
Data di lancio	13 ott 2010
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Ticker Bloomberg	MVREMSTR
Ticker Reuters	--

Dati del fondo

Numero delle posizioni	28
Rapporto prezzo/utigli*	10,62
Rapporto prezzo/valore contabile*	2,57
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 5,1B

* Last 12 Months

Dettaglio per paese

Australia	36,48%
Cina	34,08%
Stati Uniti	13,40%
Canada	7,56%
Brasile	3,79%
Paesi Bassi	2,55%
Francia	1,84%
Altro/Liquidità	0,29%

➤ www.vaneck.com/ucits/

Descrizione del Fondo

31 agosto 2023

L'obiettivo d'investimento del Comparto è replicare, al lordo di commissioni e spese, la performance di prezzo e rendimento dell'indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals (MVREMSTR)

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

Fine del mese dati al 31 agosto 2023	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF	-12,84	-10,49	-7,39	-25,84	--	--	--	-17,63
MVREMSTR (Index)	-12,95	-10,48	-6,48	-24,45	22,53	6,84	-2,45	-18,14

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai rendimenti medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF di VanEck sono esposti al Valore patrimoniale netto, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Prime 10 posizioni

PILBARA MINERALS LTD	9,16%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	7,77%
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TE	7,57%
ALLKEM LTD	6,74%
LYNAS RARE EARTHS LTD	6,30%
LIONTOWN RESOURCES LTD	6,14%
LIVENT CORP	4,81%
MP MATERIALS CORP	4,64%
LITHIUM AMERICAS CORP	4,56%
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	4,51%
SUBTOTALE - PRIME 10	62,20%
POSIZIONI RIMANENTI	37,51%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,29%
TOTALE	100,00%

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

Informazioni di negoziazione

31 agosto 2023

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE0002PG6CA6	REMX	REMX LN	REMX.L	BMGTRP8	REMXUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE0002PG6CA6	REGB	REGB LN	REGB.L	BP480K4	--
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE0002PG6CA6	VVMX	VVMX GY	VVMX.DE	BP48264	VVMXEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE0002PG6CA6	REMX	REMX SE	REMX.S	--	--
BORSA ITALIANA	EUR	IE0002PG6CA6	REMX	REMX IM	REMX.MI	--	VVMXEUIV

Contact us: For more information, call +353 1 485 4989 or visit www.vaneck.com/ucits/

Informazioni importanti

Esclusivamente per scopi informativi e pubblicitari.

Queste informazioni sono redatte da VanEck Switzerland AG, che è stata nominata distributore dei prodotti VanEck in Svizzera 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 Switzerland AG ha sede legale in Genferstrasse 21, 8002 Zurigo, Svizzera. 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 Switzerland AG e le relative consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") declinano ogni responsabilità per decisioni d'investimento, disinvestimento o mantenimento delle posizioni assunte dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le informazioni ivi contenute possono cambiare in qualunque momento; i dati correnti possono essere diversi dai dati riportati. 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. Tutti gli indici menzionati sono studiati per misurare i settori e le performance di mercato comuni. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ("ETF"), un comparto di VanEck UCITS ETFs plc, è gestito da VanEck Asset Management B.V., registrato presso la Central Bank of Ireland e replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.

Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese – e i KIID 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 o all'agente informativo locale i cui dati di contatto sono reperibili su questo sito web.

Il Rappresentante dell'ETF per la Svizzera è First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zurigo. L'agente incaricato dei pagamenti dell'ETF in Svizzera è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zurigo. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e i bilanci annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante.

Il MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index è proprietà esclusiva di MVIS (una società controllata al 100% da VanEck Associates Corporation), che ha stipulato un accordo con Solactive AG per la gestione e il calcolo dell'indice. Solactive AG si adopera per garantire che l'Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MarketVector Indexes GmbH, Solactive AG non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell'Indice. Il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MarketVector Indexes GmbH, che non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire nel Fondo.

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.

Lo IOPV è calcolato da S&P Global Ltd..

© VanEck Switzerland AG

➤ www.vaneck.com/ucits/