

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	02 septembre 2022
Domicile	Irlande
Actif net	USD 7,0M
Actions en circulation	360 000
Frais courants réels	0,35%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	121031038
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d'enregistrement	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	MarketVector Indexes GmbH
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	06 déc. 2021
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Code Bloomberg	MVFNCTR
Code Reuters	.MVFNCTR

Données du fonds

Nombre de positions	52
Ratio cours/bénéfice*	31,16
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	3,72
Moyenne pondérée MCap	USD 33,6B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	84,36%
Allemagne	4,53%
Chine	3,38%
Japon	2,38%
Suisse	1,69%
Australie	1,48%
Autre/Espèces	2,18%

DESCRIPTION DU FONDS

31 janvier 2024

Le VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF (CURE) est un fonds négociable en bourse conforme à la réglementation UCITS, qui investit dans un portefeuille de titres de participation afin de fournir des rendements d'investissement qui suivent de près la performance de l'indice MVIS® Global Future Healthcare ESG Index.

L'indice MVIS® Global Future Healthcare ESG Index est un indice mondial qui suit la performance des entreprises opérant dans les secteurs de la médecine génomique et de la médecine électronique.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen* (%)

Fin du mois au 31 janv. 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	-3,12	18,10	-3,12	-11,36	--	--	--	-2,86
MVFNCTR (Index)	-3,09	18,24	-3,09	-11,03	-14,17	--	--	-2,60

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les performances discrètes représentent les 12 mois de performances - si disponibles - jusqu'à la fin du trimestre le plus récent pour chacune des 5 dernières années. Par exemple, « 1ère année » correspond à la période de 12 mois la plus récente, « 2ème année » à la période de 12 mois précédente et ainsi de suite.

Les données de performance des FNB VanEck affichées reposent sur la valeur nette d'inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.

Les 10 principales participations

VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,09%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	8,37%
MODERNA INC	7,55%
VEEVA SYSTEMS INC	7,12%
DEXCOM INC	6,67%
ILLUMINA INC	6,40%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,16%
BIONTECH SE	3,84%
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,83%
EXACT SCIENCES CORP	3,61%
SOUS-TOTAL - TOP 10	60,64%
PARTICIPATIONS RESTANTES	39,26%
AUTRE/ESPÈCES	0,10%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

CUREVanEck
Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF**VanEck**[®]**Informations commerciales**

31 janvier 2024

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000B9PQW54	CURE	CURE LN	CURE.L	BQFP700	CUREUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000B9PQW54	CURG	CURG LN	CURG.L	BQFP711	CUREUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000B9PQW54	CURE	CURE GY	CURE.DE	BNG7JX1	CUREUSIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000B9PQW54	CURE	CURE SE	CURE.S	BNG7JZ3	CUREUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000B9PQW54	CURE	CURE IM	CURE.MI	BNG7JY2	CUREUSIV