

Persbericht

VanEck lanceert twee nieuwe moat-ETF's

- De nieuwe *Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* en de *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* beleggen in Amerikaanse bedrijven van verschillende omvang met concurrentievoordelen op de lange termijn
- Met de twee nieuwe ETF's biedt VanEck beleggers nu vier verschillende beleggingsproducten die volgens de zogenaamde moat-strategie beleggen

Amsterdam, 17 januari 2024 – Vermogensbeheerder VanEck noteert vandaag twee nieuwe moat-ETF's op de Duitse Xetra-beurs en de London Stock Exchange: Met de *VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* kunnen beleggers beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die een zogenaamde economische moat hebben, dat wil zeggen langdurige en stabiele concurrentievoordelen ten opzichte van hun concurrenten. De *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* richt zich met dezelfde aanpak op aandelen van Amerikaanse small-cap en mid-cap bedrijven.

Beleggen met moat-strategie en Morningstar research

De strategie achter deze fondsen is gebaseerd op het concept van de 'Economische Moat', een term die voor het eerst werd bedacht door Warren Buffet, en heeft tot doel te beleggen in bedrijven die zichzelf en hun marktaandeel met een 'Moat' (Nederlands: slotgracht) kunnen zich onderscheiden van de concurrentie. Dergelijke moats zijn bijvoorbeeld cost leadership, schaalvoordelen, netwerkeffecten, immateriële activa zoals een grote naamsbekendheid of hoge overstapkosten voor gebruikers, waardoor er moeilijk te overkomen toetredingsbarrières zijn voor concurrenten.

De twee nieuwe ETF's zijn gebaseerd op de *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM* en de *Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM*, die zijn gebaseerd op research van Morningstar. Het analyseteam analyseert Amerikaanse bedrijven aan de hand van hun economische concurrentievoordelen op de lange termijn en hun huidige reële waarde. "De indices zijn gebaseerd op de toekomstgerichte analyse van het Morningstar Equity Research-team", zegt Andrew Lane, directeur Equity Research bij Morningstar. "De benchmark, de *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM*, presteerde vanaf de start in februari 2007 tot eind 2023 jaarlijks 327 basispunten beter dan de Morningstar US Market Index." In elk van de drie jaren waarin de markt daalde, 2008, 2018 en 2022, heeft de index beter gepresteerd dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt en ook in elk daaropvolgend jaar van herstel heeft het hogere rendementen behaald."

VanEck breidt zijn Moat-aanbod verder uit met nieuwe ETF's

"Dankzij de zorgvuldige aandelenselectie is de *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM* historisch gezien succesvoller geweest dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt over langere perioden", aldus Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe. "Vooral voor langetermijnbeleggers is onze

VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF zeer geschikt als kerncomponent van een Amerikaanse positie in de portefeuille. Wij geloven dat de betere prestaties zullen aanhouden, maar dat kunnen we uiteraard niet garanderen."

Een ander onderdeel van het aanbod van moat-beleggingen is de nieuwe Amerikaanse small- en mid-cap ETF: "Small- en mid-cap aandelen hebben historisch gezien vaak hogere rendementen opgeleverd vergeleken met large-cap aandelen", zegt Rozemuller. "Hoewel dergelijke small-cap aandelen een aanzienlijk deel van de Amerikaanse aandelenmarkt uitmaken, zijn ze vaak onderwogen in portefeuilles. De *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* kan daarom voor beleggers een uitstekende manier zijn om hun portefeuille breder te diversifiëren. Tegelijkertijd kunnen ze profiteren van het hogere rendementspotentieel op de lange termijn en de duurzamere concurrentievoordelen van de door Morningstar geïdentificeerde small-caps."

Met de twee nieuwe ETF's, de *VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF* en de wereldwijd beleggende *VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF*, biedt VanEck nu vier ETF's in Europa aan die beleggen volgens de moat-strategie.

Meer informatie over de twee nieuwe ETF's en een overzicht van de belangrijkste risico's vindt u in onderstaande tabellen en op: <https://www.vaneck.com/ucits/moat-etf>.

ETF	VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Indexnaam	Morningstar [®] Wide Moat Focus Index SM
ISIN-code	IE0007199HX7
Ticker Xetra	WMOT
Ticker LSE - USD	MOTU
Ticker LSE - GBP	MOTV
Vermogensbeheerder	VanEck Asset Management B.V.
Vestigingsland van het fonds	Ierland
Basisvaluta	Amerikaanse dollar
Indexaanbieder	Morningstar Indexes GmbH.
Herweging	Halfjaarlijks, gespreid per kwartaal
Productstructuur	Fysiek repliceren
Introductiedatum	12 januari
Lopende kosten (TER)	0,46% per jaar
Gebruik van de winst	Accumuleren

ETF	VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
Indexnaam	Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index SM
ISIN-code	IE000SBU19F7
Ticker Xetra	SMTV
Ticker LSE USD / GBP	SMOT / SMTV
Vermogensbeheerder	VanEck Asset Management B.V.
Vestigingsland van het fonds	Ierland
Basisvaluta	Amerikaanse dollar
Indexaanbieder	Morningstar Indexes GmbH
Herweging	Halfjaarlijks, gespreid per kwartaal
Productstructuur	Fysiek repliceren
Introductiedatum	12 januari
Lopende kosten (TER)	0,49% per jaar
Gebruik van de winst	Accumuleren

Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten van het fonds zijn onderhevig aan de risico's die verbonden zijn met beleggen op de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen.

Bedrijfstaking- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan zijn geconcentreerd in een of meer sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het risico dat politieke, economische of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren en bedrijfstakken.

Meer gedetailleerde informatie over de individuele risico's vindt u in de KID/EBI of in de prospectus.

Contactpersonen voor de media:

Sander Zboray, CFA. Hoofd marketing en productstrategie.
 szboray@vaneck.com
 Telefoon +31 6 4560 1958

Over VanEck:

VanEck biedt onderscheidende ETFs tegen relatief lage kosten. Als familiebedrijf zet het de belangen van zijn klanten tijdens de gehele cyclus van de markt op de eerste plaats. Sinds oprichting in 1955 is VanEck gedreven door het aanbieden van innovatie beleggingsstrategieën die het rendement en risico van beleggingsportefeuilles kunnen optimaliseren. Zo was het een van de eerste vermogensbeheerders die beleggers toegang gaf tot wereldwijde aandelenmarkten, goud, opkomende markten via fondsen en ETFs.

VanEck beheert momenteel ca. 90 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Zurich, Sydney en Shanghai.

Meer informatie over VanEck en de fondsen van VanEck vindt u op www.vaneck.com

* Per 31-12-2023

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, die is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door de Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V., opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

Voor beleggers in Zwitserland: VanEck Switzerland AG, met hoofdkantoor in Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Zwitserland, is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Zwitserland. Een exemplaar van het meest recente prospectus, de statuten, het essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag kunt u vinden op onze website www.vaneck.com of kosteloos verkrijgen bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Voor beleggers in Groot-Brittannië: VanEck Securities UK Limited (FRN: een aangestelde vertegenwoordiger van Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, om VanEck-producten te distribueren naar door de FCA gereguleerde bedrijven zoals Independent Financial Advisors (IFA's) en Wealth Managers. Particuliere klanten dienen niet te vertrouwen op de verstrekte informatie en dienen de hulp van een IFA in te roepen voor beleggingsadvies.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited en hun verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF betreft de aankoop van aandelen van de ETF en niet de aankoop van de onderliggende activa.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden vervoelvuldigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

VanEck®

© VanEck