

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	USD
Data di lancio	24 giugno 2022
Domicilio	Irlanda
Patrimonio netto	USD 7,3M
Azioni circolanti	300.000
Total Expense Ratio (TER)	0,55%
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	119295352
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	MarketVector Indexes GmbH
Tipo di indice	Rendimento totale netto
Valuta	USD
Data di lancio	31 agosto 2021
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Ticker Bloomberg	MVSPCTR
Ticker Reuters	.MVSPCTR

Dati del fondo

Numero delle posizioni	25
Rapporto prezzo/utigli*	12,36
Rapporto prezzo/valore contabile*	1,15
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 2,6B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Stati Uniti	51,39%
Taiwan Region	9,46%
Luxembourg	8,64%
Francia	5,64%
Giappone	5,18%
South Korea	4,78%
Altro/Liquidità	14,90%

➤ www.vaneck.com/ucits/

DESCRIZIONE DEL FONDO

Il VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) è un fondo quotato in borsa conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance dell'MVIS® Global Space Industry ESG Index.

L'MVIS® Global Space Industry ESG Index traccia la performance complessiva delle società più grandi e più liquide del settore spaziale globale.

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	-2,71	3,96	12,37	13,41	--	--	--	16,25
MVSPCTR (Index)	-2,67	4,13	12,82	13,95	14,41	--	--	16,83

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

SES SA	8,64%
ROCKET LAB USA INC	8,13%
WISTRON NEWEB CORP	7,28%
GLOBALSTAR INC	6,39%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	6,21%
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	5,64%
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	5,18%
VIASAT INC	4,99%
HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,78%
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,59%
SUBTOTALE - PRIME 10	61,84%
POSIZIONI RIMANENTI	38,08%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,08%
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	IE000YU9K6K2	JEDI	JEDI LN	JEDI.L	BLDCDM2	JEDIUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000YU9K6K2	JEDG	JEDG LN	JEDG.L	BLDCDN3	JEDIUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000YU9K6K2	JEDI	JEDI GY	JEDI.DE	BLDCDJ9	JEDIEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000YU9K6K2	JEDI	JEDI SE	JEDI.S	BLDCDL1	JEDIUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000YU9K6K2	JEDI	JEDI IM	JEDI.MI	BLDCDK0	JEDIEUIV

Contatti: Per maggiori informazioni, chiamare il numero +353 1 485 4989 o visitare la pagina www.vaneck.com/ucits/

Informazioni importanti

Esclusivamente per scopi informativi e pubblicitari.

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 indicazioni generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza d'investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le relative 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 informazioni contenute nel presente documento 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 Space Innovators UCITS ETF ("ETF"), un comparto di VanEck UCITS ETFs plc, è gestito da VanEck Asset Management B.V., è 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 sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli (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 o all'agente informativo locale i cui dati di contatto sono reperibili su questo sito Web.

Il MVIS® Global Space Industry ESG 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 impegna 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 Space Innovators UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, 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 (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/