SMOT VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	12 janvier 2024
Domicile	Irlande
Actif net	USD 6,1M
Actions en circulation	300 000
Frais courants réels	0,49%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Fréquence de distribution	Not Applicable
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	131748547
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	Morningstar
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	18 mars 2011
Fréquence de reconstitution	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Code Bloomberg	MSUMMFNU
Code Reuters	.MSUMMFNU

Données du fonds

Nombre de positions	102
Ratio cours/bénéfice*	--
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	--
Moyenne pondérée MCap	USD 20,2B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	98,36%
Pays-Bas	0,76%
Bermudes	0,72%
Autre/Espèces	0,17%

DESCRIPTION DU FONDS

30 avril 2024

L'ETF VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS (SMOT) est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les UCITS qui investit dans un portefeuille de titres de participation afin de fournir des rendements qui suivent de près les performances de l'indice Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU).

L'indice Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ cible les titres de petites et moyennes capitalisations présentant des avantages concurrentiels durables et des valorisations attrayantes sur la base des analyses prospectives de l'équipe chargée de la recherche sur les actions de Morningstar. L'indice fondé sur des règles est révisé tous les trimestres. Rendez-vous sur http://indexes.morningstar.com pour obtenir des informations complètes sur l'indice.

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

Fin du mois au 30 avr. 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
MSUMMFNU (Index)	-6,87	3,86	0,97	14,20	4,89	11,39	12,34	3,51

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

Le tableau présente les performances passées qui ne garantissent pas les résultats futurs et qui peuvent être inférieures ou supérieures aux performances actuelles.

Les rendements des placements et la valeur des parts des ETF fluctuent de sorte que les parts des investisseurs, au moment de leur rachat, peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial. Les rendements des ETF supposent que les dividendes et les distributions de gains en capital ont été réinvestis dans le fonds à la VL, mais ils ne tiennent pas compte du paiement des frais de transaction. La performance d'un indice n'est pas représentative de la performance du Fonds. Les indices ne sont pas des titres dans lesquels il est possible d'investir.

La « valeur nette d'inventaire » (VNI) d'un VanEck UCITS ETF est déterminée à la clôture de chaque jour ouvrable et représente la valeur en dollars d'une action du fonds. Il est calculé en prenant le total des actifs du fonds, en soustrayant le total des passifs et en divisant par le nombre total d'actions en circulation. La VL n'est pas nécessairement la même que la valeur de négociation intrajournalière de l'ETF. Les investisseurs de l'ETF VanEck UCITS ne doivent pas s'attendre à acheter ou à vendre des actions à la VL.

Vous trouverez au verso des avertissements importants.

Les 10 principales participations

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%
SOUS-TOTAL - TOP 10	15,08%
PARTICIPATIONS RESTANTES	84,75%
AUTRE/ESPÈCES	0,17%
TOTAL	100,00%

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

SMOT VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF

Informations commerciales

31 janvier 2024

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE 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

Risques principaux

Risque lié au marché des actions: La valeur des ETF détenus par les fonds peut baisser de manière soudaine et imprévisible en raison des conditions générales du marché et de l'économie sur les marchés sur lesquels les émetteurs ou les titres détenus par les fonds sont actifs.

Risque de concentration: Le Fonds peut investir un pourcentage relativement élevé de ses actifs dans un plus petit nombre d'émetteurs, ou peut investir une plus grande proportion de ses actifs dans un seul émetteur, conformément aux exigences des restrictions d'investissement des OPCVM. Les gains et les pertes réalisés sur un seul investissement peuvent par conséquent avoir un impact plus important sur la valeur liquidative du Fonds et peuvent rendre le Fonds plus volatil que des fonds plus diversifiés.

Risque de change: Comme la totalité ou une partie du Fonds est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, l'exposition du Fonds aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l'autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l'investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s'appliquer.

VanEck Asset Management B.V., la société de gestion du VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (le «fonds»), un compartiment de VanEck UCITS ETFs plc, est une société de gestion d'OPCVM, constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Le fonds est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com, auprès de la société de gestion ou auprès des agents d'information locaux suivants VanEck (Europe) GmbH.

L'indice Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index℠est une marque de service de Morningstar, Inc. cédée sous licence pour être utilisée à des fins particulières par VanEck. L'ETF VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (l'« ETF ») n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans l'ETF.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L'IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH