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 13,6M
Actions en circulation	510 000
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	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Pays d'enregistrement	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, 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	109
Ratio cours/bénéfice*	20,14
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	2,36
Moyenne pondérée MCap	USD 27,6B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	95,73%
Suisse	1,47%
Royaume-Uni	1,23%
Pays-Bas	0,75%
Australie	0,67%
Autre/Espèces	0,16%

DESCRIPTION DU FONDS

31 octobre 2026

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 31 oct. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	8,56	2,63	12,05	14,60	--	--	--	11,25
MSUMMFNU (Index)	8,61	2,69	12,32	14,92	--	--	--	11,55

Performances passées

Les données disponibles sont insuffisantes et ne donnent pas d'indication utile de la performance passée aux investisseurs. Le Fonds a été lancé le 12 janvier 2024.

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 données de performance affichées reposent sur une 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 rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

SMOT VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF

Les 10 principales participations

31 octobre 2026

GLOBAL PAYMENTS INC	1,63%
VERALTO CORP	1,58%
BECTON DICKINSON & CO	1,57%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,51%
ESTEE LAUDER COS INC/THE	1,50%
MASCO CORP	1,50%
DEVON ENERGY CORP	1,48%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,48%
AMCOR PLC	1,47%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,41%
SOUS-TOTAL - TOP 10	15,14%
PARTICIPATIONS RESTANTES	84,70%
AUTRE/ESPÈCES	0,16%
TOTAL	100,00%

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

Informations commerciales

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 consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (le «ETF») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée entre les sous-fonds. L'ETF est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

L'indice Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM est une marque de service de Morningstar, Inc. cédée sous licence pour être utilisée à des fins particulières par VanEck. L'ETF VanEck 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.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les

rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

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.

© VanEck (Europe) GmbH