

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	25 marca 2015
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 442,3M
Akcje pozostające w obiegu	12 750 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,55%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Brak
Traktowanie dochodów	Reinwestycja
Walor szwajcarski	26419210
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	MarketVector Indexes
Typ indeksu	Całkowity zwrot netto
Waluta	USD
Data aktywacji	31 sie 2009
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Ticker Bloomberg	MVGDXJTR
Ticker Reutersa	.MVGDXJTR

Dane funduszu

Liczba jednostek	89
Wskaźnik cena/zysk*	23,10
Wskaźnik cena/wartość księgową*	1,48
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 2,8B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Kanada	56,51%
Australia	17,68%
Wielka Brytania	4,71%
Stany Zjednoczone	4,25%
Mexico	3,81%
Turcja	2,63%
Inne/Gotówka	10,40%

➤ www.vaneck.com/ucits/

OPIS FUNDUSZU

30 kwietnia 2023

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który inwestuje w portfel kapitałowych papierów wartościowych. Celem tego funduszu ETF jest zapewnienie stóp zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR).

MVIS Global Junior Gold Miners Index jest globalnym, wysoce wyspecjalizowanym indeksem typu pure-play, który odzwierciedla charakterystykę podmiotów blue-chip oraz benchmarku i został specjalnie zaprojektowany jako podstawa funduszy ETF. Indeks odwzorowuje wyniki młodych podmiotów o najwyższej płynności w globalnym przemyśle wydobywczym złota i srebra, które generują lub zamierzają generować co najmniej 50% swoich przychodów z tego sektora. Indeks podlega kwartalnemu przeglądowi w oparciu o metodologię opartą na ścisłych wytycznych, w ramach której stosowane są najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wolumenu i płynności. Dane dotyczące indeksu i jego szczegółową metodologię można znaleźć na stronie www.mvis-indices.com.

Historia wyników

Koniec miesiąca na dzień 30 kwi 2023	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	0,32	2,39	11,86	-7,78	0,26	5,00	--	7,04
MVGDXJTR Indeks	0,40	2,60	12,16	-7,32	0,93	5,63	-1,03	7,71

Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Tabela przedstawia wyniki osiągnięte w przeszłości, które nie stanowią gwarancji przyszłych wartości (mogą być niższe lub wyższe od wyników bieżących).

Stopy zwrotu z inwestycji i wartości jednostek uczestnictwa ETF będą ulegać wahaniom, tak więc wartość udziałów inwestorów w momencie ich wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu. Stopy zwrotu z ETF zakładają, że dywidendy i wypłaty zysków kapitałowych zostały ponownie zainwestowane w fundusz według wartości aktywów netto (bez kosztów transakcyjnych). Wartości indeksu nie odzwierciedlają wyników funduszu. Indeksy nie są papierami wartościowymi, w które można inwestować.

„Wartość aktywów netto” (Net Asset Value – NAV) funduszu VanEck UCITS ETF jest ustalana na koniec każdego dnia roboczego i stanowi wartość jednej jednostki uczestnictwa w funduszu w USD. Oblicza się ją, odejmując zobowiązania ogółem od aktywów ogółem funduszu i dzieląc przez łączną liczbę pozostających w obrocie jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto nie musi być tożsama z wartością funduszu ETF w obrocie śróddziennym. Inwestorzy VanEck UCITS ETF nie powinni oczekiwać, że będą kupować lub sprzedawać udziały wg wartości aktywów netto.

Na odwrócenie znajdują się istotne zastrzeżenia.

Top 10 jednostek

PAN AMERICAN SILVER CORP	6,93%
KINROSS GOLD CORP	5,49%
ALAMOS GOLD INC	4,77%
B2GOLD CORP	4,25%
ENDEAVOUR MINING PLC	3,95%
EVOLUTION MINING LTD	3,48%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,39%
HECLA MINING CO	2,83%
SSR MINING INC	2,67%
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	2,59%
SUBTOTAL - TOP 10	40,34%
REMAINING HOLDINGS	59,58%
INNE/GOTÓWKA	0,08%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Informacje handlowe

30 kwietnia 2023

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ LN	GDXJ.L	BVYTYJ6	GDXJNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BQQP9G91	GJGB	GJGB LN	GJGB.L	BYPCLK5	GDXJNAV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BQQP9G91	G2XJ	G2XJ GY	G2XJ.DE	BWXBW41	GDXJEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ SE	GDXJ.S	BXVMC10	GDXJNAV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ IM	GDXJ.MI	--	GDXJEUIV
BATS CHI-X	GBP	IE00BQQP9G91	GDGJx	GDGJX IX	GDGJx.CHI	BYPCLK5	GDXJNAV
BATS CHI-X	USD	IE00BQQP9G91	GDXJI	GDXJL IX	GDXJI.CHI	BVYTYJ6	GDXJNAV

Skontaktuj się z nami: Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń +353 1 485 4989 lub odwiedź www.vaneck.com/ucits/

Ważne wskazówki

Wyłącznie w celach informacyjnych i/lub reklamowych.

Niniejsze informacje zostały przygotowane przez VanEck (Europe) GmbH, która została wyznaczona do dystrybucji produktów VanEck w Europie przez spółkę zarządzającą VanEck Asset Management B.V., utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowaną w holenderskim Urzędzie ds. Nadzoru Rynku Finansowego (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, nadzorowanym przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin). Informacje te mają na celu dostarczenie inwestorom wyłącznie ogólnych i wstępnych informacji i nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, prawne lub podatkowe. VanEck (Europe) GmbH oraz jej jednostki powiązane i spółki córki (łącznie „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne decyzje inwestowania, zbycia lub posiadania podejmowane przez inwestora w oparciu o te informacje. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ponadto aktualne dane mogą się różnić od podanych. Zakłada się, że informacje dostarczone przez osoby trzecie są wiarygodne. Informacje te nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty pod kątem ich dokładności i kompletności i nie można ich zagwarantować. Wszystkie wymienione indeksy są wskaźnikami dla zwykłych sektorów rynku i wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF („ETF”), będący subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest zarządzany przez VanEck Asset Management B.V., jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii i śledzi indeks akcji. Wartość aktywów funduszu ETF może ulegać znacznym wahanom ze względu na jego strategię inwestycyjną. Jeśli indeks bazowy straci na wartości, ETF również straci na wartości.

Przed zainwestowaniem w fundusz inwestorzy muszą zapoznać się z prospektem i dokumencie kluczowe informacje. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty KID w niektórych innych językach, w zależności od sytuacji, i można je uzyskać bezpłatnie pod adresem www.vaneck.com, od spółki zarządzającej lub od lokalnego agenta informacyjnego, którego dane kontaktowe są dostępne na niniejszej stronie internetowej.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF („ETF”), będący subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest zarządzany przez VanEck Asset Management B.V., jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii i śledzi indeks akcji. Wartość aktywów funduszu ETF może ulegać znacznym wahanom ze względu na jego strategię inwestycyjną. Jeśli indeks bazowy straci na wartości, ETF również straci na wartości.

Przed zainwestowaniem w fundusz inwestorzy muszą zapoznać się z prospektem i dokumencie kluczowe informacje. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty KID w niektórych innych językach, w zależności od sytuacji, i można je uzyskać bezpłatnie pod adresem www.vaneck.com, od spółki zarządzającej lub od lokalnego agenta informacyjnego, którego dane kontaktowe są dostępne na niniejszej stronie internetowej.

Uwaga: Nie ma pewności, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, które może obejmować również ewentualną utratę zainwestowanego kapitału.

Bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck treści niniejszej publikacji nie mogą być powielane w żadnej formie ani przywoływane w innych publikacjach.

Wartość IOPV jest obliczana przez Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/