

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	03 lutego 2023
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 203,0M
Akcje pozostające w obiegu	5 920 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,55%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Not Applicable
Traktowanie dochodów	Reinwestycja
Walor szwajcarski	124809972
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	MarketVector Indexes GmbH
Typ indeksu	Całkowity zwrot netto
Waluta	USD
Data aktywacji	11 sie 2022
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Ticker Bloomberg	MVNUCLTR
Ticker Reutersa	.MVNUCLTR

Dane funduszu

Liczba jednostek	25
Wskaźnik cena/zysk*	17,64
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	2,84
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 15,4B

* Last 12 Months

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	34,09%
Kanada	33,77%
Japonia	20,05%
Australia	7,59%
Korea Południowa	3,01%
Wielka Brytania	1,03%
Inne/Gotówka	0,46%

OPIS FUNDUSZU

31 października 2024

Energia jądrowa stanowi niezawodne i wydajne źródło niskoemisyjnej energii elektrycznej. Wiarygodne i stabilne źródło energii jądrowej odgrywa kluczową rolę w procesie odchodzenia od gospodarki węglowodorowej. Fundusz VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF inwestuje w podmioty przyczyniające się do innowacji jądrowych i rozwoju niezbędnych zasobów. MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index zapewnia ekspozycję na podmioty działające w globalnym sektorze wydobywania uranu i infrastruktury energii jądrowej.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 31 paź 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	9,71	19,19	38,88	51,47	--	--	--	38,86
MVNUCLTRIndeks	9,76	19,34	39,63	52,36	--	--	--	39,44

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Performance data for VanEck ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

*Periods greater than one year are annualised.

Top 10 jednostek

CAMECO CORP	15,33%
BWX TECHNOLOGIES INC	9,36%
URANIUM ENERGY CORP	6,25%
NEXGEN ENERGY LTD	5,61%
IHI CORP	4,92%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	4,85%
DENISON MINES CORP	4,79%
HITACHI LTD	4,38%
OKLO INC	4,22%
ATKINSREALIS GROUP INC	4,11%
SUBTOTAL - TOP 10	63,81%
REMAINING HOLDINGS	36,12%
INNE/GOTÓWKA	0,07%
OGÓŁEM	100,00%

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

Informacje handlowe

31 października 2024

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000M7V94E1	NUCL	NUCL LN	NUCL.L	BQCZXD8	NUCLUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000M7V94E1	NUKL	NUKL GY	NUKL.DE	BQCZXK5	NUCLEUIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000M7V94E1	NUCG	NUCG LN	VVNUCG.L	BQCZXG1	NUCLUSIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000M7V94E1	NUCL	NUCL SE	NUCL.S	BQFL5Z9	NUCLUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000M7V94E1	NUCL	NUCL IM	NUCL.MI	BQCZXJ4	NUCLEUIV

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko inwestowania w podmioty surowcowe: Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embargo, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Ryzyka płynności: Ryzyka płynności występują wówczas, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w fundusz ETF Circular Economy.

Ryzyko rynku kapitałowego: Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkiem wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Więcej informacji na temat ryzyk funduszu ETF Półprzewodniki można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinvestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub w Podmiocie Zarządzającym.

MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od VanEck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVectors”), Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVectors ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVectors. Ponadto MarketVectors nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obciążone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH