

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	12 stycznia 2024
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 14,1M
Akcje pozostające w obiegu	600 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,49%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Brak
Traktowanie dochodów	Reinwestycja
Walor szwajcarski	131748547
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	Morningstar
Typ indeksu	Całkowity zwrot netto
Waluta	USD
Data aktywacji	18 mar 2011
Częstotliwość odtwarzania	Semi-Annually, Staggered Quarterly
Ticker Bloomberg	MSUMMFNU
Ticker Reutersa	.MSUMMFNU

Dane funduszu

Liczba jednostek	104
Wskaźnik cena/zysk*	--
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	--
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 23,4B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	93,79%
Irlandia	1,24%
Wielka Brytania	1,18%
Australia	1,11%
Bermudy	0,75%
Holandia	0,69%
Inne/Gotówka	1,25%

OPIS FUNDUSZU

30 września 2025

VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF (SMOT) jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel kapitałowych papierów wartościowych w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki Morningstar® Global Wide Moat Focus Index™(MSGWMFNU).

Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ jest ukierunkowany na akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji, charakteryzujące się trwałą przewagą konkurencyjną i atrakcyjnymi wycenami, w oparciu o wybiegające w przyszłość prognozy zespołu badań rynku kapitałowego Morningstar. Indeks oparty na zasadach jest przeglądany co kwartał. Szczegółowe informacje na temat indeksu można znaleźć w <http://indexes.morningstar.com>.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 30 wrz 2025	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	-1,15	3,70	4,59	4,16	--	--	--	10,34
MSUMMFNUIndeks	-1,13	3,79	4,80	4,44	--	--	--	10,62

Wyniki osiągnięte w przeszłości

There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. The Fund was launched on 12 stycznia 2024.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów z inwestycji. Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane wyników są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF. **Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.** Źródło: VanEck.

* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Top 10 jednostek

30 września 2025

IONIS PHARMACEUTICALS INC	1,88%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,54%
CHART INDUSTRIES INC	1,54%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	1,53%
ACUITY BRANDS INC	1,52%
WARNER MUSIC GROUP CORP	1,50%
EXPEDIA GROUP INC	1,44%
WESCO INTERNATIONAL INC	1,44%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	1,42%
SEALED AIR CORP	1,41%
SUBTOTAL - TOP 10	15,22%
REMAINING HOLDINGS	84,55%
INNE/GOTÓWKA	0,23%
OGÓŁEM	100,00%

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

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
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

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko rynku kapitałowego: Wartość walorów posiadanych przez fundusze ETF Moat może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe posiadane przez fundusze.

Ryzyko koncentracji: Fundusze ETF Moat mogą inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta zgodnie z wymogami ograniczeń inwestycyjnych UCITS. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto i mogą sprawić, że Fundusze będą charakteryzowały się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.

Ryzyko walutowe: Ze względu na to, że fundusze ETF Moat inwestują całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ich ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem osiąganych zwrotów oraz znacznym wzrostem wartości niektórych walut.

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

WAŻNE INFORMACJE

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KID”). Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, a KID w językach lokalnych, i można je pobrać bezpłatnie ze strony www.vaneck.com od firmy VanEck Asset Management B.V. („Spółki zarządzającej”) lub, w stosownych przypadkach, od odpowiedniego wyznaczonego agenta koordynującego w Państwie kraju.

Informacje te pochodzą od firmy VanEck (Europe) GmbH, która jest autoryzowana jako firma inwestycyjna EOG zgodnie z dyrektywą MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFiD”). VanEck (Europe) GmbH ma siedzibę pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy i została wyznaczona przez Spółkę Zarządzającą na dystrybutora produktów VanEck w Europie. Spółka zarządzająca została utworzona zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowana w holenderskim urzędzie ds. rynków finansowych (AFM).

Niniejszy materiał ma jedynie charakter ogólnych i wstępnych informacji i nie może być interpretowany jako porada inwestycyjna, prawna lub podatkowa. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Informacje dostarczane przez źródła zewnętrzne są uważane za wiarygodne. Nie zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem dokładności ani kompletności i nie mogą być gwarantowane.

VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF („ETF”) jest subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, otwartej spółki inwestycyjnej funduszy o zmiennym kapitale z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy subfunduszami. ETF jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Szczegóły na temat regulowanych rynków, na których notowany jest fundusz ETF: patrz sekcja informacje o notowaniach na stronie funduszu ETF: www.vaneck.com. Inwestowanie

w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM to znaki towarowe Morningstar Inc. objęte licencją na używanie w określonych celach przez VanEck. VanEck ETF nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez Morningstar, a Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ETF. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane dotyczące wyników funduszy ETF mających siedzibę w Irlandii są prezentowane na podstawie Wartości Aktywów Netto, w Walucie Bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą być świadomi, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni oni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Inwestorzy muszą kupować i sprzedawać jednostki UCITS na rynku wtórnym przez pośrednika (np. brokera) i zazwyczaj jednostki te nie mogą być sprzedane bezpośrednio z powrotem do UCITS. Mogą zostać naliczone opłaty maklerskie. Cena kupna może być wyższa lub cena sprzedaży może być niższa niż bieżąca wartość aktywów netto. Orientacyjna wartość aktywów netto (iNAV) UCITS jest dostępna w serwisie Bloomberg. Spółka zarządzająca może zakończyć marketing UCITS w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podsumowanie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim pod adresem: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). W przypadku natrafienia na nieznane terminy techniczne prosimy o zapoznanie się z [Glosariuszem ETF | VanEck](#).

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w jakiegokolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH