

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	25 marca 2015
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 421,4M
Akcje pozostające w obiegu	11 350 000
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 GmbH
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	85
Wskaźnik cena/zysk*	21,36
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	1,57
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 3,7B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Kanada	51,07%
Australia	17,00%
Afryka Południowa	6,18%
Peru	5,66%
Stany Zjednoczone	4,46%
Mexico	3,63%
Inne/Gotówka	11,99%

OPIS FUNDUSZU

30 czerwca 2024

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.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 30 cze 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	-6,38	9,98	10,98	20,32	-2,23	4,85	--	6,91
MVGDXJTRIndeks	-6,33	10,09	11,35	21,06	-1,67	5,49	1,65	7,58

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Wyniki funduszy VanEck ETF są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Naliczane są opłaty maklerskie lub transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut.

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

Top 10 jednostek

KINROSS GOLD CORP	7,79%
ALAMOS GOLD INC	6,39%
HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,02%
PAN AMERICAN SILVER CORP	5,88%
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	4,96%
EVOLUTION MINING LTD	2,80%
ENDEAVOUR MINING PLC	2,64%
B2GOLD CORP	2,37%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,36%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,97%
SUBTOTAL - TOP 10	43,17%
REMAINING HOLDINGS	56,80%
INNE/GOTÓWKA	0,03%
OGÓŁEM	100,00%

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

Informacje handlowe

30 czerwca 2024

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ LN	GDXJ.L	BVYTYJ6	GDXJINAV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BQQP9G91	GJGB	GJGB LN	GJGB.L	BYPCLK5	GDXJINAV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BQQP9G91	G2XJ	G2XJ GY	G2XJ.DE	BWXBW41	GDXJEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ SE	GDXJ.S	BXVMC10	GDXJINAV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BQQP9G91	GDXJ	GDXJ IM	GDXJ.MI	BYT2J18	GDXJEUIV
BATS CHI-X	GBP	IE00BQQP9G91	GDGJx	GDGJX IX	GDGJx.CHI	BYPCLK5	GDXJINAV
BATS CHI-X	USD	IE00BQQP9G91	GDXJI	GDXJL IX	GDXJI.CHI	BVYTYJ6	GDXJINAV

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko związane z inwestowaniem w podmioty wydobywające złoto i srebro: Fundusze podmiotów wydobywających złoto będą reagować na zmiany w ogólnej kondycji podmiotów zajmujących się wydobywaniem rud złota i srebra, a ich wyniki będą w większym stopniu zależeć od tej kondycji.

Ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty: Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w ETF Złoto.

Ryzyko związane z inwestowaniem w sektorze materiałów podstawowych: Na podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów podstawowych mogą negatywnie wpływać zmienne wydarzenia na świecie, warunki polityczne i ekonomiczne, wytyczne w zakresie oszczędzania energii, polityka środowiskowa, zmienność cen towarów, zmiany kursów walutowych, wprowadzenie mechanizmów kontroli importu, wzrost konkurencji, wyczerpywanie się zasobów oraz ustalenia dotyczące stosunków pracy.

Ryzyko rynkowe i ryzyko zmienności: Wartość inwestycji i dochodów z nich płynących, a zatem wartość dochodów z jednostek, może spadać lub rosnać i inwestor może nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Ekspozycja Funduszy ETF jest oparta na wynikach walorów Indeksu, który z kolei jest narażony na ogólne zmiany rynkowe (zarówno negatywne, jak i pozytywne). Ceny walorów w ETF Złoto podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkiem wartości.

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 jakiegokolwiek 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 Junior Gold Miners UCITS ETF („Fundusz”), subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). Fundusz 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.

Indeks MVIS® Global Junior Gold Miners stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od Van Eck 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 Junior Gold Miners 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 obarczone 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.

