

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	01 grudnia 2020
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	\$872,4M
Akcje pozostające w obiegu	37 200 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,35%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Półrocznie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Brak
Traktowanie dochodów	Reinwestycja
Walor szwajcarski	57720860
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	13 sie 2020
Częstotliwość równoważenia	Półrocznie
Ticker Bloomberg	MVSMCTR
Ticker Reutersa	--

Dane funduszu

Liczba jednostek	25
Wskaźnik cena/zysk*	22,89
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	4,89
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 226,6B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	77,35 %
Holandia	13,43 %
Taiwan Region	9,22 %
Inne/Gotówka	0,00 %

➤ www.vaneck.com/ucits/

OPIS FUNDUSZU

30 kwietnia 2023

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel kapitałowych papierów wartościowych w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped Index (MVSMCTR).

MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped Index odwzorowuje ogólne wyniki podmiotów zajmujących się produkcją półprzewodników i sprzętu opartego na rozwiązaniach półprzewodnikowych.

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	-6,23	4,50	21,63	6,58	--	--	--	7,03
MVSMCTRIndeks	-6,21	4,55	21,72	6,75	28,46	23,35	22,51	7,24

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane w ujęciu dyskretnym pokazują wyniki za 12 miesięcy do końca ostatniego kwartału dla każdego z ostatnich 5 lat (jeżeli są dostępne). Na przykład „pierwszy rok” pokazuje ostatni z 12-miesięcznych okresów, „drugi rok” – przedostatni 12-miesięczny okres itd.

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.

Top 10 jednostek

NVIDIA CORP	11,40 %
ASML HOLDING NV	10,22 %
BROADCOM INC	9,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L	9,22 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	7,22 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC	7,03 %
QUALCOMM INC	6,28 %
INTEL CORP	6,20 %
ANALOG DEVICES INC	4,39 %
APPLIED MATERIALS INC	4,28 %
SUBTOTAL - TOP 10	75,96 %
REMAINING HOLDINGS	24,04 %
INNE/GOTÓWKA	0,00 %
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	IE00BMC38736	SMH	SMH LN	SMH.L	BMC3873	SMHUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BMC38736	SMGB	SMGB LN	SMGB.L	BLN9ZL6	SMHUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BMC38736	VVSM	VVSM GY	VVDE	--	VVSMEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BMC38736	SMHV	SMHV SE	SMHV.S	--	SMHUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BMC38736	SMH	SMH IM	SMH.MI	--	VVSMEUIV

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 Semiconductor 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 wahaniom 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 kluczowymi informacjami dla inwestorów. 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.

MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped Index jest wyłączną własnością MVIS (spółki zależnej należącej w całości do Van Eck Associates Corporation), która zleciła Solactive AG prowadzenie i wyliczanie tego indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH, Solactive AG nie jest zobowiązana do zwracania uwagi osobom trzecim na błędy w indeksie. VanEck Semiconductor UCITS ETF nie jest wspierany, rekomendowany, sprzedawany ani promowany przez MarketVector Indexes GmbH, i MarketVector Indexes GmbH nie składa żadnych oświadczeń co do celowości inwestowania w fundusz.

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/