

Komunikat prasowy

VanEck wprowadza dwa nowe fundusze ETF z „fosą ekonomiczną”

- Nowe fundusze *Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* oraz *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* inwestują w amerykańskie przedsiębiorstwa o różnej wielkości z długofalową przewagą konkurencyjną
- Dzięki dwóm nowym funduszom ETF VanEck oferuje inwestorom cztery różne produkty inwestycyjne realizujące strategię tzw. „fosy ekonomicznej”

Warszawa, 17 stycznia 2024 r. – Zarządzający aktywami VanEck wprowadza dziś dwa nowe fundusze ETF z „fosą ekonomiczną” na niemieckiej giełdzie Xetra oraz na londyńskiej giełdzie: Dzięki funduszowi *VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF* inwestorzy mogą nabywać akcje amerykańskich spółek, które mają tzw. „fosę ekonomiczną”, czyli długofalową i stabilną przewagę konkurencyjną.

Fundusz *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* koncentruje się na akcjach amerykańskich spółek o małej i średniej kapitalizacji, stosując to samo podejście.

Inwestycje ze strategią „fosy ekonomicznej” i badanie Morningstar

Strategia tych funduszy opiera się na koncepcji tzw. „Economic Moat”, terminu ukutego po raz pierwszy przez Warrena Buffeta, i ma na celu inwestowanie w spółki, które są w stanie chronić siebie i swoje udziały w rynku za pomocą „fosy” (po angielsku „moat”) przed działaniem konkurencji. Do takich „fos” zalicza się przewagę pod względem kosztów, efekt skali, efekty sieci, wartości niematerialne, takie jak wysoka świadomość marki lub wysokie koszty zmiany dla użytkowników, co oznacza, że dla konkurentów istnieją duże bariery przy wejściu na rynek.

Podstawą nowych funduszy ETF są *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM* oraz *Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM*, które opierają się na badaniach Morningstar. Ten zespół analityczny bada amerykańskie spółki pod kątem ich długofalowej przewagi konkurencyjnej oraz aktualnej oceny wartości godziwej. „Indeksy opierają się na wybiegających w przyszłość analizach zespołu Morningstar Equity Research” – wyjaśnia Andrew Lane, dyrektor ds. badań nad akcjami w Morningstar. „Od momentu powstania w lutym 2007 r. do końca 2023 r. *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM* przekraczał rocznie o 327 punktów bazowych swój benchmark, *Morningstar US Market Index*. W każdym roku z trzech lat, w których rynek notował spadki (2008, 2018 i 2022), utrzymywał się na wyższym poziomie niż ogólny amerykański rynek akcji i uzyskiwał lepsze wyniki w każdym kolejnym roku ożywienia”.

VanEck rozszerza swoją ofertę Moat o nowe fundusze ETF

„Dzięki starannej selekcji akcji indeks *Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM* w przeszłości odnosił w dłuższych okresach większe sukcesy niż ogólny rynek akcji w USA”, mówi Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe. „Dlatego nasz *VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF*

może dobrze sprawdzić się szczególnie dla inwestorów długoterminowych jako kluczowy składnik pozycji w amerykańskim portfelu. Wierzymy, że doskonałe wyniki będą osiągnięte również w przyszłości – choć oczywiście nie możemy tego zagwarantować”.

Kolejnym elementem tej oferty inwestycji zgodnie ze strategią „fosy” jest nowy fundusz ETF amerykańskich spółek o małej i średniej kapitalizacji: „W przeszłości akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji często zapewniały wyższe stopy zwrotu w porównaniu z akcjami spółek o dużej kapitalizacji”, mówi Rozemuller. „Chociaż spółki o małej i średniej kapitalizacji stanowią znaczną część amerykańskiego rynku akcji, portfele inwestorów często są niezbalansowane. Dlatego fundusz *VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF* może stanowić dla inwestorów bardzo dobrą okazję do większej dywersyfikacji własnego portfela. Jednocześnie inwestorzy mogą skorzystać z wyższego długofalowego potencjału zwrotu i trwalszej przewagi konkurencyjnej spółek o średniej i małej kapitalizacji wyselekcjonowanych przez Morningstar”.

Dzięki dwóm nowym funduszom ETF, a także funduszowi VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF oraz inwestującemu na całym świecie funduszowi VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF VanEck oferuje obecnie w Europie cztery fundusze ETF inwestujące w ramach strategii „fosy”.

Dalsze informacje na temat dwóch nowych funduszy ETF oraz przegląd najważniejszych czynników ryzyka można znaleźć w poniższych tabelach oraz na stronie:

<https://www.vaneck.com/ucits/moat-etf>.

ETF	VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Nazwa indeksu	Morningstar® Wide Moat Focus Index SM
Kod ISIN	IE0007199HX7
Ticker Xetra	WMOT
Ticker LSE USD/GBP	MOTU/MOTV
Podmiot zarządzający	VanEck Asset Management B.V.
Siedziba funduszu	Irlandia
Waluta bazowa	USD
Podmiot oferujący indeks	Morningstar Indexes GmbH.
Rebalansowanie	Półroczne, stopniowane kwartalnie
Struktura produktu	Replikacja fizyczna
Data emisji	12 stycznia

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,46% rocznie
Wykorzystanie dochodów	akumulacyjne

ETF	VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
Nazwa indeksu	Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index SM
Kod ISIN	IE000SBU19F7
Ticker Xetra	SMTV
Ticker LSE USD/GBP	SMOT/SMTV
Podmiot zarządzający	VanEck Asset Management B.V.
Siedziba funduszu	Irlandia
Waluta bazowa	USD
Podmiot oferujący indeks	Morningstar Indexes GmbH
Rebalansowanie	Półroczne, stopniowane kwartalnie
Struktura produktu	Replikacja fizyczna
Data emisji	12 stycznia
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,49% rocznie
Wykorzystanie dochodów	akumulacyjne

Ryzyko na rynku akcji: Kursy papierów wartościowych w ramach każdego z funduszy są objęte ryzykiem związanym z inwestowaniem w rynki papierów wartościowych, włącznie z ogólną sytuacją ekonomiczną oraz nagłymi i nieprzewidywalnymi załamaniem kursów. Inwestycja w fundusz może przynieść straty.

Ryzyko związane z koncentracją na jednej branży / jednym sektorze: Aktywa funduszu mogą być skoncentrowane w jednej branży lub w wielu sektorach/branżach. Fundusze są objęte ryzykiem negatywnego wpływu politycznego, ekonomicznego lub wynikającego z innych warunków na dane sektory lub branżę. Takie czynniki mają znacznie bardziej niekorzystny wpływ niż w przypadku, gdy aktywa są lokowane w firmy z większej liczby sektorów/branż.

Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych czynników ryzyka można znaleźć w dokumencie KID/KIID lub prospekcie emisyjnym.

Kontakt dla prasy:

Henning Münster / Miriam Wolschon
public imaging GmbH
Tel.: +49 (0)40 401999 -156 / -155
E-mail: vaneck@publicimaging.de

O VanEck:

Od założenia w 1955 roku firma VanEck koncentruje się na innowacjach i reprezentuje inteligentne, przewidujące strategie inwestowania. Przedsiębiorstwo zarządzania aktywami obraca obecnie około 90 miliardami dolarów*, na całym świecie, w tym ETF, rachunkami aktywnymi i instytucjonalnymi.

Posiadając ponad 100 funduszy EFT na całym świecie, przedsiębiorstwo charakteryzuje się rozbudowanym portfolio, obejmującym wiele sektorów, klas aktywów oraz strategii smart beta. VanEck był jednym z pierwszych przedsiębiorstw zarządzania aktywami, które umożliwiło inwestorom dostęp do rynków globalnych. Naszym celem zawsze jest identyfikowanie nowych trendów i klas aktywów – jak Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) i ETFs (2006). Do dzisiaj mają one wpływ one na całą branżę inwestycyjną.

VanEck ma swoją główną siedzibę w Nowym Jorku i posiada oddziały na całym świecie, w tym we Frankfurcie (Niemcy), Madrycie (Hiszpania), Zurychu (Szwajcaria), Amsterdamie (Holandia), Sydney (Australia) i Szanghaju (Chiny).

* Stan: 31.12.2023 r.

Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa VanEck i jego funduszy można znaleźć na stronie www.vaneck.com oraz na blogu www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Ważne informacje

To jest reklama marketingowa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym i dokumentem KID.

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 jakiegokolwiek decyzje inwestowania, zbycia lub zatrzymania podejmowane przez inwestora w oparciu o te informacje. Wyrażone poglądy i zdania są opiniami autora(-ów), ale niekoniecznie firmy VanEck. Opinie są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre stwierdzenia mogą stanowić oszacowania, prognozy i inne stwierdzenia wybiegające w przyszłość, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Zakłada się, że informacje dostarczone przez osoby trzecie są wiarygodne. Informacje te nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty pod kątem

ich dokładności oraz kompletności i nie można ich zagwarantować. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., spółka zarządzająca VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF oraz VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF („ETF“), subfundusz VanEck UCITS ETFs plc, jest spółką zarządzającą OGAW zgodnie z prawem holenderskim, zarejestrowaną w holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). Fundusze ETF są zarejestrowane w Centralnym Banku Irlandii i śledzą indeks giełdowy. 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 dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy muszą zapoznać się z prospektem emisyjnym i kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty KID w określonych innych językach, i można je uzyskać bezpłatnie pod adresem www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub od spółki zarządzającej funduszem.

Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM jest znakiem usługowym Morningstar, Inc., na którego używanie do określonych celów spółka VanEck uzyskała licencję. Fundusz VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF („ETF”) nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez Morningstar, a Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ETF.

Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM jest znakiem usługowym Morningstar, Inc., na którego używanie do określonych celów spółka VanEck uzyskała licencję. Fundusz VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF („ETF”) nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez Morningstar, a Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ETF.

Nie ma możliwości bezpośredniej inwestycji w indeks.

Wszystkie informacje dotyczące wyników mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, które może obejmować możliwą utratę zainwestowanego kapitału. Treści niniejszej publikacji nie mogą być powielane w żadnej formie ani przywoływane w innych publikacjach bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH