

# VanEck UCITS ETFs – Indextransitie Communicatie

22 maart 2022

[Welke fondsen worden getroffen?](#)

[Wat gaat er precies gebeuren?](#)

[Waarom is de index gewijzigd?](#)

[Hoe verandert het beleggingsproces van het Fonds?](#)

[Wat is het verschil in samenstelling met ESG-kenmerken?](#)

[Wanneer zal de wijziging plaatsvinden?](#)

[Zijn er additionele kosten als gevolg van de overgang?](#)

[Hoe kan ik contact opnemen met VanEck?](#)

## Welke fondsen worden getroffen?

ETF Naam	ISIN
VanEck European Equal Weight UCITS ETF (USD) Class A	NL0010731816

## Wat gaat er precies gebeuren?

Met ingang van 18 februari 2022 heeft Solactive AG de methodologie van zijn index gewijzigd om de ESG-screening te versterken. De screening wordt verzorgd door de externe partner Vigeo Eiris, nu onderdeel van Moody's.

De volgende regels zijn van toepassing:

- Deze screening is gebaseerd op de tien principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen op het gebied van controversiële sectoren. Bedrijven die de UN Global Compact-principes schenden of de vooraf bepaalde drempels voor controversiële sectoren overschrijden, worden uit de index uitgesloten. De uitgebreide lijst van controversiële sectoren die worden uitgesloten, omvat: Alcohol, Dierenwelzijn, Controversiële wapens, Vuurwapens, Gokken, Genetische manipulatie, Gevaarlijke chemicaliën, Intensieve landbouw, Nucleair, Militaire productie, Productie van bont, Pornografie, Tabak.
- Daarnaast is er nog een screening op basis van Clustermunitie-activiteiten.

Om deze wijziging weer te geven, is de fondsnaam gewijzigd naar *VanEck Sustainable European Equity UCITS ETF (het "Fonds")* en zijn de lopende kosten verhoogd naar 0,40%. Wijzigingen zijn medegedeeld aan en goedgekeurd door de Aandeelhouders. De gerelateerde mededeling aan de aandeelhouders is beschikbaar op [vaneck.com](http://vaneck.com).

## Waarom is de index gewijzigd?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom VanEck de onderliggende index van het Fonds wijzigt:

- Toenemende vraag naar duurzame beleggingsoplossingen. Integratie van duurzaamheidskenmerken worden steeds meer de norm voor beleggers, waardoor er minder ruimte is voor reguliere producten. VanEck verwacht dat de vraag naar de fondsen met ESG-criteria in de toekomst aanzienlijk zal toenemen, terwijl de vraag naar de fondsen die geen ESG-overwegingen meenemen in het portefeuilleconstructieproces in de toekomst verder zal afnemen.
- VanEcks ambitie om haar duurzame footprint te verbeteren door in toenemende mate nadruk te leggen op productstrategieën waarbij duurzaamheidsfactoren worden geïntegreerd. De toegepaste screening wordt verzorgd door de externe partner Vigeo Eiris. VE is overgenomen door Moody's in april 2019. Dankzij deze screening op ons Wereldwijde aandelenproduct staat VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF momenteel in de top 23% van haar

Morningstar-categorie (Global Equity Large Cap) met een score van 4 globes uit 5 op het gebied van duurzaamheidskenmerken.

Kijkende naar het bovengenoemde is VanEck van mening dat het in het belang is van de beleggers van de VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF over te gaan naar een product met een meer robuuste duurzame screening.

### **Hoe verandert het beleggingsproces van het Fonds?**

Het beleggingsproces van het Fonds verandert met betrekking tot de volgende aspecten:

#### **i. ESG-screening:**

**Van:** Op de Aandelenpool wordt een lichte ESG-screening toegepast op basis van informatie van Vigeo EIRIS. Deze screening is in eerste instantie gebaseerd op Clustermunitie-activiteiten en vervolgens op de UNGC-scores, waarbij de top 5 bedrijven die het slechtst presteren op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie worden verwijderd.

**Naar:** Op de Aandelenpool wordt een ESG-duurzaamheidsscreening toegepast op basis van indicaties van Vigeo EIRIS. Deze screening is gebaseerd op de tien principes van het UN Global Compact en op specifieke uitsluitingen met betrekking tot controversiële sectoren. Bedrijven die de UN Global Compact-principes schenden of de vooraf bepaalde drempels voor controversiële sectoren overschrijden, worden uit de index verwijderd. De uitgebreide lijst van controversiële sectoren die worden uitgesloten, omvat: Alcohol, Dierenwelzijn, Controversiële wapens, Vuurwapens, Gokken, Genetische manipulatie, Gevaarlijke chemicaliën, Intensieve landbouw, Nucleair, Militaire productie, Productie van bont, Pornografie, Tabak. Daarnaast is er ook een tweede screeningsniveau op basis van Clustermunitie-activiteiten.

#### **ii. Herwegingsfrequentie:**

**Van:** Jaarlijkse herweging

**Naar:** Naast de jaarlijkse indexreconstructie is er een driemaandelijke indexbeoordeling, waarbij de samenstelling van de index wordt gescreend op eventuele schendingen van de ESG-criteria.

#### **iii. Herwegingsdatum:**

**Van:** De Index wordt aangepast op de derde dinsdag van maart

**Naar:** De Index wordt aangepast op de vierde dinsdag van maart.

### **Wat is het verschil in samenstelling met ESG-kenmerken?**

Uit de oorspronkelijke samenstelling zijn 42 bedrijven verwijderd om aan de uitsluitingscriteria te voldoen en zijn vervangen door verschillende Europese aandelen.

### **Wanneer zal de wijziging plaatsvinden?**

De indexwijziging zal effectief zijn op het moment van de herweging van het fonds aan het einde van de handelsdag op 22 maart 2022.

### **Zijn er additionele kosten als gevolg van de overgang?**

De extra kosten die met betrekking tot de overgang worden gemaakt, worden betaald door VanEck Asset Management B.V. De normale bedrijfskosten en transactiekosten van het Fonds blijven voor rekening van het Fonds en zijn Aandeelhouders in overeenstemming met de voorwaarden van het Supplement voor het Fonds. VanEck verwacht geen hogere transactiekosten dan de gebruikelijke, voornamelijk vanwege de zeer beperkte kosten voor het verhandelen van Europese aandelen en de hoge turnover in

het algemeen. De Lopende Kosten nemen wel toe van 0,20% naar 0,40% zoals eerder gemeld in dit document.

## Hoe kan ik contact opnemen met VanEck?

Als u vragen heeft over de zaken die op deze pagina met veelgestelde vragen worden beschreven, neem dan contact op met VanEck op [ninfo@vaneck.com](mailto:ninfo@vaneck.com).

## Over VanEck

VanEck is een niet-beursgenoteerde, wereldwijde vermogensbeheerder, opgericht in 1955. VanEck biedt toekomstgerichte, intelligent ontworpen strategieën die gericht zijn op het versterken van een langetermijnbeleggingsportefeuille voor individuele beleggers en instellingen via een reeks instrumenten, waaronder beleggingsfondsen (retail- en institutionele aandelen), gepoolde institutionele fondsen, variabele verzekeringsportefeuilles, sub-adviesportefeuilles, afzonderlijke rekeningen, op de beurs verhandelde fondsen ("ETFs") en ICBE-fondsen.

De benadering van VanEck is om buiten de grenzen van de financiële markten te denken zoals die vandaag de dag bestaan en te identificeren welke belangrijke historische trends - b.v. geopolitiek en technologisch – zal de mogelijkheden van deze markten veranderen. Als een van de eersten die investeerders in 1955 toegang tot internationale markten bood, zette het de toon voor het streven van het bedrijf om investeringstrends te identificeren en te definiëren. VanEck beheert zowel actieve als ETF-portefeuilles.

De op index gebaseerde VanEck ETFs van het bedrijf zijn speciaal gebouwd, gericht op het bieden van blootstelling aan activaklassen die ondervertegenwoordigd zijn in beleggersportefeuilles of het bieden van een andere benadering van gevestigde beleggingscategorieën. VanEck biedt zijn ETFs aan sinds 2006, toen het bedrijf de eerste goudmijn-ETF in de VS lanceerde. Vandaag biedt het bedrijf meer dan 100 ETFs aan, wereldwijd verspreid over regionale aandelen, wereldwijde grondstoffen, duurzame aandelen, strategische aandelen, dividendaandelen, opkomende markten, industrie, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en digitale activa.

Het hoofdkantoor van het bedrijf is in New York, NY en heeft internationale kantoren in Zwitserland, Nederland, Duitsland, Australië, Singapore en China.

## Belangrijke openbaarmakingen

Alleen voor informatie en reclamedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, die is aangesteld als distributeur van VanEck producten in Europa door de Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V., opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH met geregistreerd adres aan de Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die wordt gereguleerd door de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit in Duitsland (BaFin). De informatie is alleen bedoeld om algemene en voorlopige informatie te verstrekken aan beleggers en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en zijn gelieerde en gelieerde ondernemingen (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige investerings-, desinvesterings- of retentiebeslissing die door de belegger op basis van deze informatie wordt genomen. De meningen en opinies zijn die van de auteur(s), maar niet noodzakelijk die van VanEck. Meningen zijn actueel op de publicatiedatum en kunnen veranderen met de marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit document kunnen projecties, prognoses en andere toekomstgerichte verklaringen zijn, die niet de werkelijke resultaten weerspiegelen. Informatie die door externe bronnen wordt verstrekt, wordt als betrouwbaar beschouwd en is niet onafhankelijk geverifieerd op juistheid of volledigheid en kan niet worden gegarandeerd. Alle genoemde indices zijn maatstaven voor gemeenschappelijke marktsectoren en prestaties. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management BV, de beheermaatschappij van VanEck Sustainable European Equity Equal Weight UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs NV, is een UCITS-beheermaatschappij naar Nederlands recht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank

of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de activa van de ETF kan sterk fluctueren als gevolg van de beleggingsstrategie. Als de onderliggende index in waarde daalt, verliest de ETF ook aan waarde.

Beleggers moeten het verkoopprospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze in een fonds beleggen. Deze zijn beschikbaar in het Engels en de KIID's in bepaalde andere talen, indien van toepassing, en kunnen gratis worden verkregen op [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), bij de Beheermaatschappij of bij de plaatselijke informatieagent die op de website te vinden is.

De VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF wordt op geen enkele andere manier gesponsord, gepromoot, verkocht of ondersteund door Solactive AG, noch biedt Solactive AG enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of zekerheid met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de Index en/of Index handelsmerk of de Indexprijs op enig moment of in enig ander opzicht. De Index wordt berekend en gepubliceerd door Solactive AG. Solactive AG stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Index correct wordt berekend. Ongeacht zijn verplichtingen jegens de Emittent, is Solactive AG niet verplicht om derden op fouten in de Index te wijzen, inclusief maar niet beperkt tot beleggers en/of financiële tussenpersonen van het financiële instrument. Noch de publicatie van de Index door Solactive AG, noch de licentie van de Index of het Index-handelsmerk voor gebruik in verband met het financiële instrument vormt een aanbeveling door Solactive AG om kapitaal te investeren in genoemd financieel instrument, noch vertegenwoordigt het op enigerlei wijze een verzekering of mening van Solactive AG met betrekking tot enige belegging in de VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF.

Niets uit dit materiaal mag worden veelevoudigd in welke vorm dan ook, of waarnaar in enige andere publicatie wordt verwezen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH