

DFNS VanEck  
Defense UCITS ETF



Opis funduszu

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Waluta bazowa                     | USD                                                                |
| Data aktywacji                    | 31 marca 2023                                                      |
| Siedziba                          | Irlandia                                                           |
| Aktywa netto                      | USD 7707,6M                                                        |
| Akcje pozostające w obiegu        | 118 200 000                                                        |
| 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                 | 125816101                                                          |
| 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           | MarketVector Indexes GmbH |
| Typ indeksu                | Całkowita stopa zwrotu    |
| Waluta                     | USD                       |
| Data aktywacji             | 31 sty 2023               |
| Częstotliwość równoważenia | Kwartalnie                |
| Ticker Bloomberg           | MVDEFTR                   |
| Ticker Reutersa            | .MVDEFTR                  |

Dane funduszu

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Liczba jednostek                     | 32        |
| Wskaźnik cena/zysk*                  | 35,65     |
| Wskaźnik cena/wartość księgowa*      | 5,69      |
| Średnia ważona kapitalizacja rynkowa | USD 73,2B |

\* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Stany Zjednoczone | 48,73% |
| Korea Południowa  | 12,23% |
| Francja           | 10,07% |
| Włochy            | 7,71%  |
| Szwecja           | 5,97%  |
| Niemcy            | 4,65%  |
| Izrael            | 4,11%  |
| Wielka Brytania   | 3,41%  |
| Inne/Gotówka      | 3,12%  |

OPIS FUNDUSZU

30 września 2025

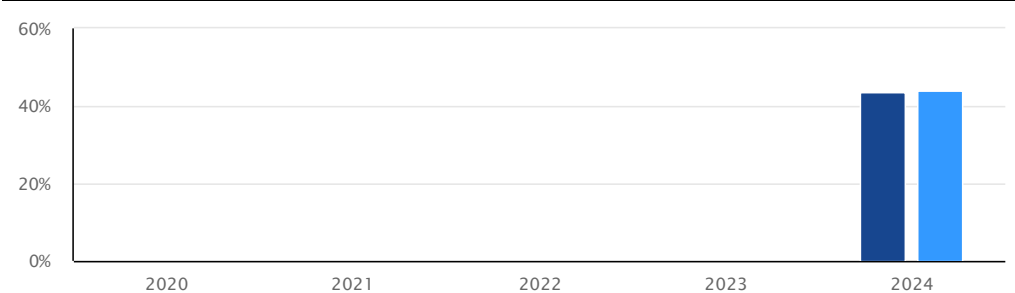
W związku z utrzymującą się niepewnością na arenie międzynarodowej, kwestia bezpieczeństwa i obrony ponownie stała się głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów finansowych. Fundusz ETF VanEck Defense zapewnia inwestorom dostęp do czołowych podmiotów z branży technologii obronnych, dużych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem, cybernetycznym oraz dostawców usług związanych z obronnością.

MarketVector™ Global Defense Industry Index odwzorowuje ogólne wyniki podmiotów świadczących usługi w krajowych sektorach obronnych.

Wyniki historyczne: Średnie roczne całkowite zwroty (%)

| 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                                  | 12,50      | 15,46       | 80,68             | 88,45 | --     | --    | --     | 60,19         |
| MVDEFTRIndeks                        | 12,61      | 15,58       | 81,40             | 89,33 | --     | --    | --     | 61,00         |

Wyniki osiągnięte w przeszłości na dzień 31 gru 2024



- VanEck Defense UCITS ETF
- Indeks porównawczy (MarketVector Global Defense Industry Index)

|                                                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| VanEck Defense UCITS ETF                                        |      |      |      |      | 43,5 |
| Indeks porównawczy (MarketVector Global Defense Industry Index) |      |      |      |      | 44,1 |

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.

Wagi sektorów

| Sektor            | % Aktywów netto |
|-------------------|-----------------|
| Akcje przemysłowe | 91,4            |
| IT                | 8,6             |
| Inne/Gotówka      | 0,1             |

Sector Classification: GICS

**Top 10 jednostek**

30 września 2025

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| THALES SA                               | 8,26%   |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC               | 7,95%   |
| RTX CORP                                | 7,85%   |
| LEONARDO SPA                            | 7,71%   |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD                 | 7,21%   |
| SAAB AB                                 | 5,97%   |
| LEIDOS HOLDINGS INC                     | 5,75%   |
| CURTISS-WRIGHT CORP                     | 4,91%   |
| ELBIT SYSTEMS LTD                       | 4,11%   |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 3,19%   |
| SUBTOTAL - TOP 10                       | 62,91%  |
| REMAINING HOLDINGS                      | 37,03%  |
| INNE/GOTÓWKA                            | 0,05%   |
| OGÓŁEM                                  | 100,00% |

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)
**Informacje handlowe**

| GIEŁDA                | TRADING CURRENCY | ISIN         | EXCHANGE TICKER | BLOOMBERG TICKER | REUTERS TICKER | SEDOL   | IOPV SYMBOL |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------|-------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE | USD              | IE000YYE6WK5 | DFNS            | DFNS LN          | DFNS.L         | BR1H1T4 | DFNSUSIV    |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GBP              | IE000YYE6WK5 | DFNG            | DFNG LN          | DFNG.L         | BR1H1S3 | DFNSUSIV    |
| DEUTSCHE BÖRSE        | EUR              | IE000YYE6WK5 | DFEN            | DFEN GY          | DFEN.DE        | BR1H1W7 | DFNSEUIV    |
| BORSA ITALIANA        | EUR              | IE000YYE6WK5 | DFNS            | DFNS IM          | DFNS.MI        | BR1H1V6 | DFNSEUIV    |
| SIX SWISS EXCHANGE    | CHF              | IE000YYE6WK5 | DFNS            | DFNS SE          | DFNS.S         | BR1H1X8 | --          |
| EURONEXT PARIS        | EUR              | IE000YYE6WK5 | DFNS            | DFNS FP          | DFNS.PA        | --      | DFNSEUIV    |

**Główne czynniki ryzyka**

**Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej:** Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. ETF Obrona może być narażony na ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

**Ryzyka płynności:** Ryzyka płynności występują wówczas, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to jeden z czynników ryzyka ETF Obrona.

**Ryzyko rynku kapitałowego:** Ceny papierów wartościowych ETF Obrona podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkiem wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.vaneck.com](http://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](http://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, dezinvestycyjne 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 Defense 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. Produkt opisany w niniejszym dokumencie jest zgodny z art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z tym rozporządzeniem można znaleźć na stronie [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę wszystkie cechy lub cele funduszu wyszczególnione w prospekcie albo powiązanych dokumentach przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Orientacyjna wartość aktywów netto (iNAV) UCITS jest dostępna w serwisie Bloomberg. Szczegóły na temat regulowanych rynków, na których notowany jest fundusz ETF: patrz sekcja informacje o notowaniach na stronie funduszu ETF: [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

MarketVector™ Global Defense Industry Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od VanEck 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 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.

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