

DFNS VanEck
Defense UCITS ETF



Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	31 marca 2023
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 8842,2M
Akcje pozostające w obiegu	123 950 000
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	36
Wskaźnik cena/zysk*	33,43
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	5,25
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 70,2B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	48,91%
Korea Południowa	12,64%
Francja	9,39%
Włochy	7,00%
Szwecja	6,70%
Izrael	6,26%
Wielka Brytania	3,10%
Singapur	3,05%
Inne/Gotówka	2,96%

OPIS FUNDUSZU

31 stycznia 2026

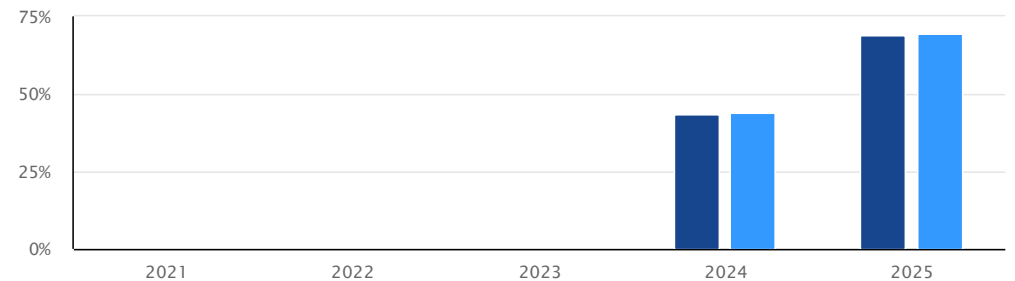
W związku z utrzymującą się niepewnością na arenie międzynarodowej, kwestia bezpieczeństwa i obrony ponownie stała się głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów finansowych. Fundusz ETF VanEck Defense zapewnia inwestorom dostęp do czołowych podmiotów z branży technologii obronnych, dużych jednostek 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 31 sty 2026	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	17,09	12,03	17,09	87,91	--	--	--	56,34
MVDEFTRIndeks	17,15	12,16	17,15	88,68	--	--	--	57,13

Wyniki osiągnięte w przeszłości na dzień 31 gru 2025



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

	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Defense UCITS ETF				43,5	68,8
Indeks porównawczy (MarketVector Global Defense Industry Index)				44,1	69,7

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	0,0

Sector Classification: GICS

Top 10 jednostek

31 stycznia 2026

RTX CORP	7,69%
THALES SA	7,61%
HANWHA AEROSPACE CO LTD	7,10%
LEONARDO SPA	7,00%
SAAB AB	6,70%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	5,21%
CURTISS-WRIGHT CORP	5,00%
LEIDOS HOLDINGS INC	4,91%
ELBIT SYSTEMS LTD	4,88%
KARMAN HOLDINGS INC	3,55%
SUBTOTAL - TOP 10	59,65%
REMAINING HOLDINGS	40,33%
INNE/GOTÓWKA	0,03%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit 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	BSNR4V2	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.

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 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, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji.

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. 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. 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 [Głosariuszem 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