

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	31 marca 2023
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 15,6M
Akcje pozostające w obiegu	450 000
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	--
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	MarketVector Indexes
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	31
Wskaźnik cena/zysk*	19,92
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	3,08
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 15,4B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	56,50 %
Francja	20,94 %
Włochy	3,93 %
Korea Południowa	3,75 %
Wielka Brytania	3,74 %
Izrael	3,38 %
Singapur	3,30 %
Szwecja	2,99 %
Inne/Gotówka	1,47 %

OPIS FUNDUSZU

30 kwietnia 2023

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.

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
MVDEFTRIndeks	0,97	5,19	9,44	11,24	--	--	--	0,97

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

THALES SA	8,75 %
SAFRAN SA	8,47 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	7,73 %
LEIDOS HOLDINGS INC	7,66 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,36 %
KBR INC	4,66 %
CURTISS-WRIGHT CORP	4,23 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,99 %
LEONARDO SPA	3,93 %
CACI INTERNATIONAL INC	3,89 %
SUBTOTAL - TOP 10	60,67 %
REMAINING HOLDINGS	39,27 %
INNE/GOTÓWKA	0,06 %
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	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS LN	DFNS.L	BR1H1T4	--
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000YYE6WK5	DFNG	DFNG LN	DFNG.L	BR1H1S3	--
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000YYE6WK5	DFEN	DFEN GY	DFEN.DE	BR1H1W7	--
BORSA ITALIANA	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS IM	DFNS.S	BR1H1V6	--

Skontaktuj się z nami: Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń +353 1 485 4989 lub odwiedź www.vaneck.com/ucits/

Important Disclosures

For informational and advertising purposes only.

This information originates from VanEck (Europe) GmbH, which has been appointed as distributor of VanEck products in Europe by the Management Company VanEck Asset Management B.V., incorporated under Dutch law and registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). VanEck (Europe) GmbH with registered address at Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Germany, is a financial services provider regulated by the Federal Financial Supervisory Authority in Germany (BaFin). The information is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as investment, legal or tax advice. VanEck (Europe) GmbH and its associated and affiliated companies (together "VanEck") assume no liability with regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this information. Information herein may change at any time; current data may differ from data quoted. Information provided by third party sources are believed to be reliable and have not been independently verified for accuracy or completeness and cannot be guaranteed. All indices mentioned are measures of common market sectors and performance. It is not possible to invest directly in an index.

VanEck Defense UCITS ETF (the "ETF"), a sub-fund of VanEck UCITS ETFs plc, is managed by VanEck Asset Management B.V., registered with the Central Bank of Ireland and tracks an equity index. The value of the ETF assets may fluctuate heavily as a result of the investment strategy. If the underlying index falls in value, the ETF will also lose value.

Investors must read the sales prospectus and key investor information before investing in a fund. These are available in English and the KIIDs/KIDs in certain other languages as applicable and can be obtained free of charge at www.vaneck.com, from the Management Company or from the local information agent details to be found on the website.

The MarketVector™ Global Defense Industry Index is the exclusive property of MarketVector Indexes GmbH (a wholly owned subsidiary of Van Eck Associates Corporation), which has contracted with Solactive AG to maintain and calculate the Index. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards MarketVector Indexes GmbH ("MarketVector"), Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties. VanEck Defense UCITS ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by MarketVector and MarketVector makes no representation regarding the advisability of investing in the Fund.

Note: no guarantee can be provided that the fund will attain its objective. Investing is subject to risk, including the possible loss of principal.

No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of VanEck.

The IOPV is calculated by Markit.

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/