

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	31 marca 2023
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 491,3M
Akcje pozostające w obiegu	16 100 000
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, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, 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	28
Wskaźnik cena/zysk*	30,91
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	4,09
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 22,7B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	54,66%
Francja	19,83%
Włochy	6,44%
Korea Południowa	4,12%
Szwecja	3,69%
Wielka Brytania	3,57%
Izrael	3,01%
Singapur	2,88%
Inne/Gotówka	1,81%

OPIS FUNDUSZU

31 marca 2024

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 31 mar 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	4,71	21,36	21,36	52,06	--	--	--	52,06
MVDEFTRIndeks	4,75	21,52	21,52	53,04	19,11	--	--	53,04

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

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	8,41%
SAFRAN SA	8,27%
LEIDOS HOLDINGS INC	7,98%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	7,88%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,95%
LEONARDO SPA	6,44%
CURTIS-WRIGHT CORP	4,95%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,24%
BWX TECHNOLOGIES INC	4,03%
SAAB AB	3,69%
SUBTOTAL - TOP 10	62,83%
REMAINING HOLDINGS	37,15%
INNE/GOTÓWKA	0,03%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Informacje handlowe

31 marca 2024

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.MI	BR1H1V6	--
SIX Swiss Exchange CHF	CHF	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS SE	DFNS.S	BR1H1X8	--

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.

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. 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. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Defense UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub w Podmiocie Zarządzającym.

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 Defense UCITS 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.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH