

31 Januar 2024

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	31 März 2023
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 132,8M
Ausstehende Anteile	5.200.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,55%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	--
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	MarketVector Indexes GmbH
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	31. Jan 2023
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker	MVDEFTR
Reuters-Ticker	.MVDEFTR

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	28
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	25,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	3,52
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 18,7B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	55,83%
Frankreich	19,21%
Italien	5,39%
Vereinigtes Königreich	4,07%
Südkorea	3,93%
Schweden	3,55%
Israel	3,55%
Singapur	3,23%
Sonstige/Barmittel	1,22%

FONDSBESCHREIBUNG

Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit ist das Thema Sicherheit und Verteidigung wieder zu einem der wichtigsten Anliegen der Finanzinvestoren geworden. Der Verteidigungs-ETF von VanEck bietet Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheitsfirmen und verteidigungsrelevanten Dienstleistern.

Der MarketVector™ Global Defense Industry Index bildet die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen der nationalen Verteidigungsindustrie ab.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Jan 2024	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
MVDEFTR (Index)	1,58	11,37	1,58	33,28	12,26	--	--	--	27,93

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die 12M-Performance zeigt die Wertentwicklung in den letzten fünf zwölfmonatigen Zeiträumen zum letzten Quartalsende, sofern die Daten verfügbar sind. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für VanEck ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Brokerage- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	8,57%
SAFRAN SA	8,22%
LEIDOS HOLDINGS INC	7,78%
THALES SA	7,73%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,25%
LEONARDO SPA	5,39%
CURTISS-WRIGHT CORP	5,16%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,52%
BWX TECHNOLOGIES INC	3,78%
CACI INTERNATIONAL INC	3,65%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	62,05%
RESTLICHE POSITIONEN	37,92%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,03%
SUMME	100,00%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Handelsinformationen

31 Januar 2024

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	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	--

Hauptrisiken

Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko: Das Vermögen im Verteidigungs-ETF kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen konzentriert sein. Der ETF kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.

Liquiditätsrisiken: Liquiditätsrisiken bestehen, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der entsprechende Markt illiquide ist, kann es vorkommen, dass eine Transaktion nicht eingegangen werden kann oder dass eine Position nicht zu einem günstigen bzw. angemessenen Kurs oder überhaupt nicht aufgelöst werden kann. Dies ist ein Faktor, den es bei der Investition in einen Verteidigungs-ETF zu berücksichtigen gilt.

Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.

Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des betreffenden Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com abgerufen werden kann.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck Defense UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) registriert ist. Der ETF ist bei der irischen Zentralbank registriert, passiv verwaltet und bildet einen Aktienindex nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der lokalen Informationsstelle VanEck (Europe) GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der MarketVector™ Global Defense Industry Index ist das ausschließliche Eigentum der MarketVector Indexes GmbH (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Van Eck Associates Corporation), die mit der Führung und Berechnung des Index die Solactive AG beauftragt hat. Die Solactive AG verwendet größtmögliche Sorgfalt darauf, die korrekte Berechnung des Index sicherzustellen. Ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber der MarketVector Indexes GmbH („MarketVector“) ist die Solactive AG nicht verpflichtet, Dritte auf Fehler im Index aufmerksam zu machen. Der VanEck Defense UCITS ETF wird nicht von MarketVector unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und MarketVector gibt keine Zusicherung bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in dem Fonds.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet.

© VanEck (Europe) GmbH