

Informacja prasowa

## Niesłabnący popyt: Obronny ETF VanEck'a osiągnął wolumen 4 mld USD

- VanEck Defense UCITS ETF inwestuje w spółki z branży obronnej
- Od momentu uruchomienia w marcu 2023 r. ETF zyskał 131 procent. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników

Informacja reklamowa

Warszawa, 26. marca 2025 r. – W mniej niż dwa lata po uruchomieniu, fundusz [VanEck Defense UCITS ETF zarządzającego VanEck](#) osiągnął wolumen czterech miliardów dolarów amerykańskich. Po przekroczeniu poziomu 1 mld USD w sierpniu 2024 r., ETF czterokrotnie zwiększył wolumen funduszu zaledwie około siedem miesięcy później.

"Globalne napięcia i rosnąca niepewność wyraźnie doprowadziły do tego, że w ostatnich latach kraje nadały znacznie wyższy priorytet własnym zdolnościom obronnym" – mówi Martijn Rozemuller, dyrektor generalny VanEck Europe. "Niedawno, na przykład, dyskusja w NATO na temat zwiększenia wydatków na obronę ponad docelowe 2%, ponownie nabrała tempa".

"W ciągu ostatnich dwóch lat europejscy członkowie NATO zwiększyli wydatki na modernizację swoich zdolności wojskowych o 100 miliardów dolarów. Polska planuje przeznaczyć 4,7% PKB brutto na obronność w 2025 roku – to jedna z najwyższych wartości w NATO. W Niemczech Bundestag podjął niedawno decyzję o zreformowaniu hamulca zadłużenia, aby w przyszłości móc wydawać znacznie więcej pieniędzy na obronność" – dodaje Roel Houwer, Senior Product Manager w VanEck Europe. Wydatki na obronność rosną również w innych regionach: „W Azji budżet wojskowy Chin wzrósł o 6% do 296 miliardów dolarów amerykańskich w roku 2023, co z kolei skłoniło Japonię i Tajwan do zwiększenia inwestycji w wojsko. Region Bliskiego Wschodu odnotował wzrost o 9 procent, na czele z Arabią Saudyjską i Izraelem” – mówi Roel Houwer.

### Rozwój ETF odzwierciedla zwiększone zainteresowanie akcjami firm z branży obronnej

Ta zmiana kierunku doprowadziła do znacznego wzrostu cen akcji spółek sektora obronnego, co pokazują wyniki funduszu VanEck Defense UCITS ETF. Od momentu uruchomienia w marcu 2023 r. ETF zyskał 131%, a tylko w ubiegłym roku wzrost wartości to ponad 43%. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

"Mimo że zbrojenia pozostają drażliwym tematem, wielu inwestorów coraz częściej dostrzega potencjał akcji w sektorze bezpieczeństwa i obrony" – wyjaśnia Rozemuller. Jednocześnie inwestorzy powinni pamiętać, że fundusz ETF skupiający się na jednym sektorze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem koncentracji.

Fundusz [VanEck Defense UCITS ETF](#) był w momencie inauguracji – wiosną 2023 roku, pierwszym funduszem ETF z podejściem pure play dostępnym w Europie, oferującym inwestorom dostęp do tej branży. Fundusz stara się inwestować w spółki, które czerpią większość swoich przychodów z następujących produktów lub usług związanych z obronnością: Sprzęt obronny, technologia lotnicza i kosmiczna, systemy i usługi komunikacyjne, technologia satelitarna, bezzałogowe statki powietrzne, oprogramowanie bezpieczeństwa, sprzęt i usługi IT, oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, rozwiązania szkoleniowe i symulacyjne, kryminalistyka cyfrowa, urządzenia śledzące i aplikacje do e-uwierzytelniania lub identyfikacji biometrycznej. Niemniej jednak inwestorzy powinni zawsze pamiętać o ryzyku związanym z takimi inwestycjami, takim jak ryzyko koncentracji sektorowej, niepewność geopolityczna i zmiany regulacyjne.

Z tego powodu fundusz ETF odzwierciedla notowania indeksu *MarketVector™ Global Defense Industry Index* i wyraźnie wyklucza firmy, które generują przychody ze sprzedaży kontrowersyjnej broni lub które w sposób oczywisty nie przestrzegają ustalonych norm lub są o to podejrzewane. ETF podlega art. 6 SFDR (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu), jeśli chodzi o obowiązki informacyjne. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy i cele funduszu określone w prospekcie.

ETF	<a href="#">VanEck Defense UCITS ETF</a>
ISIN	IE000YYE6WK5
Ticker Xetra	DFEN
Ticker LSE	DFNS
Podmiot zarządzający	VanEck Asset Management B.V.
Siedziba funduszu	Irlandia
Podmiot oferujący indeks	MarketVector Indexes
Waluta bazowa	USD
Rebalansowanie	Kwartalne
Struktura produktu	Fizyczna (pełna replikacja)
Wykorzystanie dochodów	Akumulacyjne
Data inauguracji	31. marca 2023
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,55% rocznie
Strona produktu	<a href="https://www.vaneck.com/pl/pl/etf-obrona">https://www.vaneck.com/pl/pl/etf-obrona</a>

VanEck nie ma kontroli nad korzystaniem z usług/produktów oferowanych przez spółki wchodzące w skład indeksu. Oznacza to, że usługi/produkty mogą trafić w ręce stron, które nie wykorzystują ich do celów obronnych.

Ryzyko związane z koncentracją na jednej branży / jednym sektorze: aktywa funduszu mogą być skoncentrowane w jednej branży lub w wielu sektorach/branżach. Fundusze są objęte ryzykiem negatywnego wpływu politycznego, ekonomicznego lub wynikającego z innych warunków na dane sektory lub branżę. Takie czynniki mają znacznie bardziej niekorzystny wpływ niż w przypadku, gdy aktywa są lokowane w firmy z większej liczby sektorów/branż. Firmy z branży obronnej mogą starać się generować przychody ze współpracy z różnymi stronami i podmiotami rządowymi. Nie ma gwarancji, że produkty lub usługi spółek, w które inwestuje fundusz, będą zgodne z przekonaniem inwestora dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych lub przepisów rządowych ani że klienci korzystający z takich produktów lub usług nie będą zaangażowani w konflikty.



Ryzyko na rynku akcji: Kursy papierów wartościowych w ramach każdego z funduszy są objęte ryzykiem związanym z inwestowaniem w rynki papierów wartościowych, włącznie z ogólną sytuacją ekonomiczną oraz nagłymi i nieprzewidywalnymi załamaniem kursów. Inwestycja w fundusz może przynieść straty.

Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych czynników ryzyka można znaleźć w dokumencie KID/KIID lub prospekcie emisyjnym.

#### **Kontakt dla prasy:**

Henning Münster / Miriam Wolschon

public imaging GmbH

Telefon: +49 (0)40 401999 -156 / -155

E-mail: [vaneck@publicimaging.de](mailto:vaneck@publicimaging.de)

#### **O firmie VanEck:**

Od momentu założenia w 1955 roku, VanEck jest napędzany przez innowacje i oznacza inteligentne, przyszłościowe strategie inwestycyjne. Zarządzający aktywami zarządza obecnie około 117 miliardami dolarów amerykańskich\* na całym świecie, w tym funduszami ETF, aktywnymi funduszami i rachunkami instytucjonalnymi.

Z ponad 100 funduszami ETF na całym świecie, dom inwestycyjny oferuje kompleksowe portfolio obejmujące liczne sektory, klasy aktywów i inteligentne strategie beta. VanEck był jednym z pierwszych zarządzających aktywami, który zaoferował inwestorom dostęp do globalnych rynków. Celem zawsze była identyfikacja nowych trendów i klas aktywów – takich jak inwestycje w złoto (1968), rynki wschodzące (1993) i fundusze ETF (2006). Do dziś kształtują one całą branżę inwestycyjną.

VanEck ma siedzibę główną w Nowym Jorku i biura na całym świecie, w tym we Frankfurcie (Niemcy), Madrycie (Hiszpania), Londynie (Wielka Brytania), Mediolanie (Włochy), Zurychu (Szwajcaria), Amsterdamie (Holandia), Sydney (Australia) i Szanghaju (Chiny).

\* Status: 28/02/2025

Więcej informacji o VanEck i jego funduszach można znaleźć na stronie [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) lub na blogu [www.vaneck.com/etf-europe/blog](http://www.vaneck.com/etf-europe/blog).

#### **WAŻNE INFORMACJE**

To jest komunikacja marketingowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (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).

**Dla inwestorów w Szwajcarii:** Spółka VanEck Switzerland AG, zarejestrowana pod adresem Genferstrasse 21,

8002 Zurych, Szwajcaria, została wyznaczona na dystrybutora produktów VanEck w Szwajcarii przez pomiot zarządzający. Kopię najnowszego prospektu, Statutu, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, raportu rocznego i raportu półrocznego można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) lub można je uzyskać bezpłatnie u przedstawiciela w Szwajcarii: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurych, Szwajcaria. Szwajcarski agent płatniczy: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

**Dla inwestorów w Wielkiej Brytanii:** VanEck Securities UK Limited (FRN: 1002854), wyznaczony pełnomocnik Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), posiada zezwolenie i podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii, do dystrybucji produktów VanEck wśród firm regulowanych przez FCA, takich jak niezależni doradcy finansowi (IFA) i specjaliści zarządzania majątkiem. Klienci detaliczni nie powinni polegać na żadnych przedstawionych informacjach i powinni zwrócić się o pomoc do niezależnego doradcy finansowego w celu uzyskania wszelkich wskazówek i porad inwestycyjnych.

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, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited oraz ich 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. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje dostarczane przez źródła zewnętrzne są uważane za wiarygodne. Nie zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem dokładności ani kompletności i nie mogą być gwarantowane. Mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty maklerskie i transakcyjne.

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. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Wszystkie informacje o wynikach opierają się na danych historycznych i nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału.

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

© VanEck