

# DFNS VanEck Defense UCITS ETF



## Details over het fonds

Basisvaluta	USD
Introductiedatum	31 maart 2023
Vestigingsland	Ierland
Belegd vermogen	USD 132,8M
Uitstaande aandelen	5.200.000
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,55%
Productstructuur	Fysiek (volledige replicatie)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Uitkeringsfrequentie	Geen
Bestemming opbrengsten	Herbelegging
Swiss Valor	--
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

## Indexinformatie

Indexaanbieder	MarketVector Indexes GmbH
Type index	Totaalrendement
Valuta	USD
Introductiedatum	31 jan 2023
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Bloomberg-ticker	MVDEFTR
Reuters-ticker	.MVDEFTR

## Fondsgegevens

Aantal posities	28
Koers-winstverhouding*	25,49
Koers-boekwaardeverhouding*	3,52
Gewogen gem. marktkap.	USD 18,7B

\* Laatste 12 maanden

## Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	55,83%
Frankrijk	19,21%
Italië	5,39%
Verenigd Koninkrijk	4,07%
Zuid-Korea	3,93%
Zweden	3,55%
Israël	3,55%
Singapore	3,23%
Overig/Cash	1,22%

## FONDSBESCHRIJVING

Nu de wereldwijde onzekerheid aanhoudt, staat het thema veiligheid en defensie weer bovenaan de agenda's van financiële beleggers. Met de Defense-ETF van VanEck hebben beleggers toegang tot toonaangevende defensietechnologiebedrijven, grote cyberveiligheidsbedrijven en aan defensie gerelateerde leveranciers.

The MarketVector™ Global Defense Industry Index volgt het algehele rendement van bedrijven die actief zijn voor de nationale defensiesector.

## Rendementsgeschiedenis\* (%)

Einde maand per 31 jan 2024	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
MVDEFTR (Index)	1,58	11,37	1,58	33,28	12,26	--	--	27,93

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de weergegeven gemiddelde jaarrendementen. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaatgegevens van de ETFs van VanEck worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

## Top 10 Posities

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%
SUBTOTAAL - TOP 10	62,05%
RESTERENDE POSITIES	37,92%
OVERIG/CASH	0,03%
TOTAAL	100,00%

Ga naar [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

**Handelsinformatie**

31 januari 2024

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- 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	--

**Belangrijkste risico's**

**Sectorconcentratierisico:** De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

**Liquiditeitsrisico:** Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of te liquideren. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in een Defense-ETF.

**Aandelenmarktrisico:** De koersen van de door het fonds aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

**Belangrijke kennisgevingen**

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Brokerage- en transactiekosten kunnen van toepassing zijn.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Defense UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF betreft de aankoop van aandelen van de ETF en niet de aankoop van de onderliggende activa.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstreckers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

De MarketVector™ Global Defense Industry Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MarketVector Indexes GmbH ("MarketVector") heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Defense UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het Fonds te beleggen.

Het is niet mogelijk om direct te beleggen in een index.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde wordt berekend door S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH