

Details over het fonds

Basisvaluta	USD
Introductiedatum	31 maart 2023
Vestigingsland	Ierland
Belegd vermogen	USD 60,7M
Uitstaande aandelen	2.600.000
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	29
Koers-winstverhouding*	20,75
Koers-boekwaardeverhouding*	3,30
Gewogen gem. marktkap.	USD 16,9B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	56,81%
Frankrijk	19,65%
Italië	4,65%
Verenigd Koninkrijk	3,86%
Zuid-Korea	3,85%
Israël	3,54%
Singapore	3,43%
Zweden	2,92%
Overig/Cash	1,31%

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 aug 2023	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
MVDEFTR (Index)	-2,40	12,00	26,54	36,11	--	--	--	16,74

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

LEIDOS HOLDINGS INC	8,29%
SAFRAN SA	8,19%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	8,09%
THALES SA	7,83%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,52%
CURTISS-WRIGHT CORP	5,01%
LEONARDO SPA	4,65%
KBR INC	4,31%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,19%
BWX TECHNOLOGIES INC	3,81%
SUBTOTAAL - TOP 10	61,90%
RESTERENDE POSITIES	38,01%
OVERIG/CASH	0,09%
TOTAAL	100,00%

Ga naar www.vaneck.com voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.



Handelsinformatie

31 augustus 2023

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	--

Contact opnemen: Voor meer informatie belt u +31 20 719 5100 of ga naar www.vaneck.com

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/