

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	31 März 2023
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 83,7M
Ausstehende Anteile	3.650.000
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*	24,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	3,32
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 16,7B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	57,02%
Frankreich	19,79%
Italien	4,96%
Vereinigtes Königreich	3,74%
Israel	3,42%
Singapur	3,41%
Südkorea	3,39%
Schweden	3,00%
Sonstige/Barmittel	1,26%

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. Okt 2023	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
MVDEFTR (Index)	1,35	-3,96	24,52	28,27	--	--	--		14,87

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	8,47%
LEIDOS HOLDINGS INC	8,30%
THALES SA	8,12%
SAFRAN SA	8,03%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,81%
CURTISS-WRIGHT CORP	4,96%
LEONARDO SPA	4,96%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,14%
KBR INC	4,09%
CACI INTERNATIONAL INC	4,04%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	62,91%
RESTLICHE POSITIONEN	37,09%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,00%
SUMME	100,00%

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

Handelsinformationen

31 Oktober 2023

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	--

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