DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	31 März 2023
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 6854,8M
Ausstehende Anteile	117.700.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,55%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	125816101
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, 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	44
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	31,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	4,71
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 78,2B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	46,70%
Südkorea	11,67%
Frankreich	9,33%
Israel	6,69%
Schweden	5,78%
Italien	5,72%
Norwegen	4,21%
Singapur	3,82%
Sonstige/Barmittel	6,09%

FONDSBESCHREIBUNG

30 September 2026

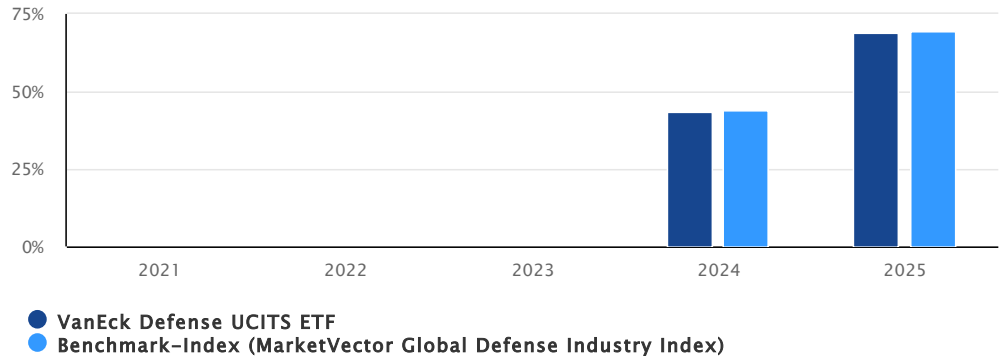
Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit ist das Thema Sicherheit und Verteidigung wieder zu einem der wichtigsten Anliegen verschiedener Finanzinvestoren geworden. Der Verteidigungs-ETF von VanEck bietet Anlegern Zugang zu derzeit führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheitsfirmen 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 30. Sept. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-6,89	1,30	-4,41	-10,69	36,98	--	--	35,57
MVDEFTR (Index)	-6,83	1,45	-4,05	-10,26	37,61	--	--	36,25

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Defense UCITS ETF				43,5	68,8
Benchmark-Index (MarketVector Global Defense Industry Index)				44,1	69,7

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die Performancedaten werden auf Basis des Nettoinventarwerts und der Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Quelle:** VanEck.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert. Referenzzeiträume zeigen die kumulative Performance, die nicht annualisiert ist.

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Industriewerte	87,4
Informationstechnologie	12,6
Sonstige/Barmittel	0,0

Sector Classification: GICS

DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Top 10 Positionen

30 September 2026

PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,97%
RTX CORP	7,64%
HANWHA AEROSPACE CO LTD	7,26%
THALES SA	7,07%
SAAB AB	5,78%
LEONARDO SPA	5,72%
ELBIT SYSTEMS LTD	5,40%
CURTISS-WRIGHT CORP	4,49%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,21%
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	3,82%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	60,36%
RESTLICHE POSITIONEN	39,63%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,01%
SUMME	100,00%

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

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS LN	DFNS.L	BR1H1T4	DFNSUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000YYE6WK5	DFNG	DFNG LN	DFNG.L	BR1H1S3	DFNSUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000YYE6WK5	DFEN	DFEN GY	DFEN.DE	BR1H1W7	DFNSEUIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS IM	DFNS.MI	BR1H1V6	DFNSEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS SE	DFNS.S	BR1H1X8	--
EURONEXT PARIS	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS FP	DFNS.PA	BSNR4V2	DFNSEUIV

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 des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID”), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft”) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck”) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck Defense UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung zwischen den Teilfonds. Der ETF ist bei der irischen Zentralbank registriert, passiv verwaltet und bildet einen Aktienindex nach. Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie unter www.vaneck.com. Anleger müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt oder in den dazugehörigen Dokumenten beschrieben sind, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden

Wertpapiere zu verstehen.

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 VanEcks 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.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF Glossary | VanEck.

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.

© VanEck (Europe) GmbH