DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Detalles del fondo

Moneda base	USD
Fecha de comienzo	31 marzo 2023
Domicilio	Irlanda
Activos netos	USD 6854,8M
Acciones en circulación	117.700.000
Ratio de gastos totales	0,55%
Estructura del producto	Física (replicación completa)
Conformidad OICVM	Sí
Frecuencia de reajuste	Trimestral
Frecuencia de distribución	Ninguno
Tratamiento de los rendimientos	Reinversión
Número de valor suizo	125816101
Elegibilidad para ISA	Sí
SIPP disponible	Sí
Países de registro	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Información del índice

Proveedor de índices	MarketVector Indexes GmbH
Tipo de índice	Retorno total
Moneda	USD
Fecha de comienzo	31 ene 2023
Frecuencia de reajuste	Trimestral
Ticker de Bloomberg	MVDEFTR
Ticker de Reuters	.MVDEFTR

Datos del fondo

Número de posiciones	44
Ratio precio-beneficio*	31,24
Relación precio/valor contable*	4,71
Cap. mercado media pond.	USD 78,2B

* Últimos 12 meses

Desglose del país

Estados Unidos	46,70%
Corea del Sur	11,67%
Francia	9,33%
Israel	6,69%
Suecia	5,78%
Italia	5,72%
Noruega	4,21%
Singapur	3,82%
Otros/efectivo	6,09%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

30 septiembre 2026

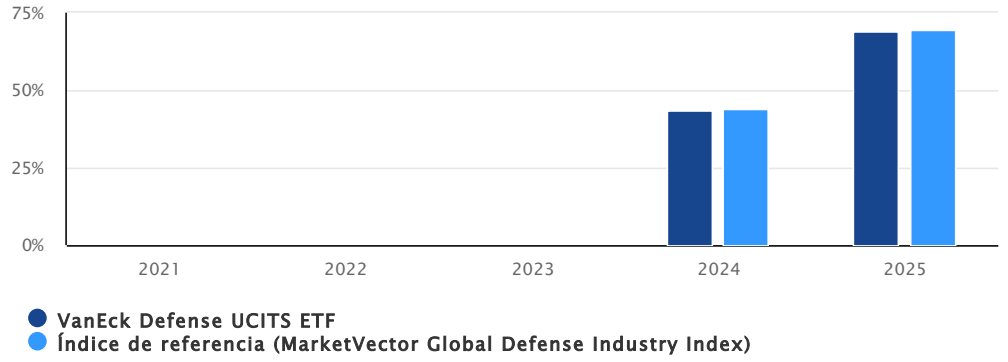
Mientras persiste la incertidumbre mundial, la cuestión de la seguridad y la defensa ha vuelto a convertirse en una de las preocupaciones de los inversores financieros. El ETF de defensa de VanEck proporciona a los inversores acceso a las principales empresas de tecnología de defensa, empresas de ciberseguridad a gran escala y proveedores de servicios relevantes para la defensa.

El Índice Global de la Industria de Defensa MarketVector™ realiza un seguimiento del rendimiento global de las empresas que prestan servicios a las industrias nacionales de defensa.

Rendimiento histórico: Rentabilidad total media anual (%)

Fin de mes A partir de 30 sept 2026	1 Meses %	3 Meses %	YTD	1 Año %	3 Años %	5 Años %	10 Años %	CREACIÓN DEL ETF
ETF	-6,89	1,30	-4,41	-10,69	36,98	--	--	35,57
MVDEFTR (Índice)	-6,83	1,45	-4,05	-10,26	37,61	--	--	36,25

Rendimiento pasado A partir de 31 dic 2025



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

El rendimiento pasado no predice rentabilidades futuras. El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada. Los datos de rendimiento se muestran sobre la base del valor liquidativo, en términos de moneda base, con los ingresos netos reinvertidos y tras descontar comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Los inversores deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y a otros factores, el rendimiento de los ETF puede variar con el tiempo y deben considerar una perspectiva a medio o largo plazo a la hora de evaluarlo. **Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Fuente:** VanEck.

*Los periodos superiores a un año están anualizados. Los períodos de referencia indican el rendimiento acumulado, no anualizado.

Ponderaciones sectoriales

Sector	% de activos netos
Industriales	87,4
Tecnología de la información	12,6
Otros/efectivo	0,0

Clasificación sectorial: GICS

Para cualquier término técnico desconocido, consulte el Glosario de ETF | VanEck.

DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Las 10 mayores posiciones

30 septiembre 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%
TOP 10 SUBTOTAL	60,36%
POSICIONES RESTANTES	39,63%
OTROS/EFECTIVO	0,01%
TOTAL	100,00%

Para obtener un listado completo y actualizado de las participaciones del Fondo, visite www.vaneck.com

Información de negociación

BOLSA	MONEDA DE NEGOCIACIÓN	ISIN	TICKER DE BOLSA	TICKER DE BLOOMBERG	TICKER DE REUTERS	SEDOL	IOPV SÍMBOLO
BOLSA DE LONDRES	USD	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS LN	DFNS.L	BR1H1T4	DFNSUSIV
BOLSA DE LONDRES	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 PARÍS	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS FP	DFNS.PA	BSNR4V2	DFNSEUIV

Principales riesgos

Riesgo de concentración industrial o sectorial: Los activos del Fondo pueden concentrarse en uno o varios sectores o industrias concretos. El ETF Defensa puede estar sujeto al riesgo de que las condiciones económicas, políticas o de otro tipo que tengan un efecto negativo en los sectores o industrias pertinentes repercutan negativamente en la rentabilidad del Fondo en mayor medida que si los activos del Fondo se invirtieran en una variedad más amplia de sectores o industrias.

Riesgo de liquidez: Existen riesgos de liquidez cuando resulta difícil comprar o vender un instrumento financiero concreto. Si el mercado de referencia carece de liquidez, puede que no sea posible iniciar una transacción o liquidar una posición a un precio ventajoso o razonable, o en absoluto. Este es uno de los factores de riesgo de un ETF de defensa.

Riesgo del mercado de valores: Los precios de los valores del ETF de defensa están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el Fondo puede perder dinero.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo correspondiente, disponible en www.vaneck.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales («KID») antes de tomar una decisión de inversión definitiva. Estos documentos están disponibles en inglés y los KID en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente en www.vaneck.com o solicitarse sin coste a VanEck Asset Management B.V. (la «sociedad de gestión») o, en su caso, al agente de establecimiento designado para su país.

Esta información procede de VanEck (Europe) GmbH, que está autorizada como empresa de inversión del EEE en virtud de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros («MiFiD»). VanEck (Europe) GmbH tiene su domicilio social en Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Alemania, y ha sido nombrado distribuidor de los productos VanEck en Europa por la Sociedad Gestora. La Sociedad Gestora está constituida conforme a la legislación holandesa y registrada en la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM).

Este material sólo tiene carácter informativo general y preliminar y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal. VanEck (Europe) GmbH y sus empresas asociadas y afiliadas (conjuntamente «VanEck») no asumen ninguna responsabilidad con respecto a cualquier decisión de inversión, desinversión o retención sobre la base de esta información.

VanEck Defense UCITS ETF (el «ETF») es un subfondo de VanEck UCITS ETFs plc, una sociedad paraguas de inversión de capital variable abierta con responsabilidad limitada entre subfondos. El ETF está registrado en el Banco Central de Irlanda, se gestiona de forma pasiva y sigue un índice de renta variable. El producto aquí descrito se ajusta al artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Encontrará información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad conforme a dicha normativa en www.vaneck.com. Los inversores deben considerar todas

las características u objetivos del fondo, tal y como se detallan en el folleto o en los documentos relacionados, antes de tomar una decisión de inversión.

El valor liquidativo indicativo (iNAV) del OICVM está disponible en Bloomberg. Para más detalles sobre los mercados regulados en los que cotiza el ETF, consulte la sección «Información de negociación» de la página del ETF en www.vaneck.com. La inversión en el ETF debe interpretarse como la adquisición de acciones del ETF y no de los activos subyacentes.

El Índice MarketVector™ de la Industria Global de Defensa es propiedad exclusiva de MarketVector Indexes GmbH (filial al 100% de Van Eck Associates Corporation), que ha encargado a Solactive AG el mantenimiento y el cálculo del Índice. Solactive AG hace todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de sus obligaciones frente a MarketVector Indexes GmbH («MarketVector»), Solactive AG no tiene ninguna obligación de señalar errores en el Índice a terceros. El ETF de VanEck no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado por MarketVector y MarketVector no hace ninguna declaración sobre la conveniencia de invertir en el ETF. No es posible invertir directamente en un índice.

El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada. Los datos de rendimiento de los ETF domiciliados en Irlanda se muestran sobre la base del valor liquidativo, en términos de moneda base, con los ingresos netos reinvertidos, netos de comisiones. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Los inversores deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y a otros factores, el rendimiento de los ETF puede variar con el tiempo y deben considerar una perspectiva a medio o largo plazo a la hora de evaluarlo.

Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Para comprar y vender participaciones del OICVM en el mercado secundario, los inversores deben recurrir a un agente (por ejemplo, un intermediario financiero) y, por lo general, no pueden venderlas de nuevo directamente al OICVM. Esto puede acarrear comisiones de intermediación. El precio de compra puede superar o el precio de venta puede ser inferior al valor liquidativo actual. El valor liquidativo indicativo (iNAV) del OICVM está disponible en Bloomberg. La Sociedad Gestora podrá poner fin a la comercialización del OICVM en una o varias jurisdicciones. El resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Si no conoce algún término técnico, puede consultar el Glosario de ETF | VanEck.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, así como cualquier referencia al mismo en cualquier otra publicación, sin la autorización expresa por escrito de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH