DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	31 mars 2023
Domicile	Irlande
Actif net	USD 6854,8M
Actions en circulation	117 700 000
Frais courants réels	0,55%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	125816101
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d'enregistrement	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	MarketVector Indexes GmbH
Type d'indice	Rendement total
Devise	USD
Date de lancement	31 janv. 2023
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Code Bloomberg	MVDEFTR
Code Reuters	.MVDEFTR

Données du fonds

Nombre de positions	44
Ratio cours/bénéfice*	31,24
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	4,71
Moyenne pondérée MCap	USD 78,2B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	46,70%
Corée du Sud	11,67%
France	9,33%
Israël	6,69%
Suède	5,78%
Italie	5,72%
Norvège	4,21%
Singapour	3,82%

Si un terme technique inconnu, veuillez consulter le Glossaire ETF | VanEck.

DESCRIPTION DU FONDS

30 septembre 2026

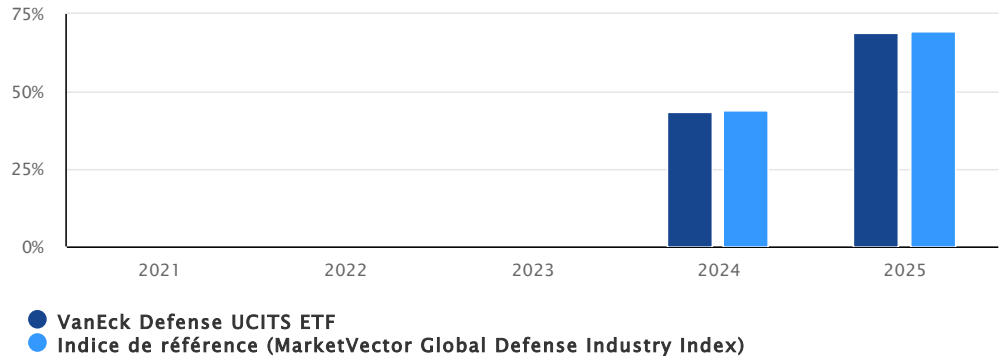
Face à une incertitude mondiale persistante, la question de la sécurité et de la défense est à nouveau une préoccupation majeure pour plus d'un investisseur financier. L'ETF Défense de VanEck offre aux investisseurs l'accès aux principales sociétés de technologie de défense, de cybersécurité à grande échelle et aux fournisseurs de services liés à la défense actuellement.

L'indice MarketVector™ Global Defense Industry suit les performances globales des entreprises répondant aux besoins des industries de défense nationale.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
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

Performances passées au 31 déc. 2025



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

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance affichées reposent sur une valeur nette d'inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées. Les périodes mentionnées indiquent les performances cumulées et non les performances annualisées.

Répartition per secteurs

Secteur	% de l'actif net
Industriels	87,4
Technologies de l'information	12,6
Autre/Espèces	0,0

Classification sectorielle: GICS

Autre/Espèces	6,09%	Communication publicitaire

DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Les 10 principales participations

30 septembre 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%
SOUS-TOTAL - TOP 10	60,36%
PARTICIPATIONS RESTANTES	39,63%
AUTRE/ESPÈCES	0,01%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
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

Risques principaux

Risque de concentration industrielle ou sectorielle: Les actifs du Fonds peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. L'ETF peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés, aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d'industries.

Risques de liquidité: Des risques de liquidité existent lorsqu'un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s'avérer impossible d'initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout. Il s'agit d'un facteur à étudier avant d'investir dans un ETF Défense.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l'investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le fonds peut comporter un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

VanEck Defense UCITS ETF (le «ETF») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée entre les sous-fonds. L'ETF est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Le produit décrit ici est conforme à l'article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les aspects liés au développement durable conformément à ce règlement sur le site www.vaneck.com. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds, tels qu'ils sont décrits dans le prospectus ou les documents connexes, avant de prendre une décision d'investissement.

La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez

consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

MarketVector™ Global Defense Industry Index est la propriété exclusive de MarketVector Indexes GmbH (une filiale à part entière de Van Eck Associates Corporation), qui a passé un contrat avec Solactive AG pour maintenir et calculer l'indice. Solactive AG met tout en œuvre pour s'assurer du calcul adéquat de l'Indice. Quelles que soient ses obligations envers MarketVector Indexes GmbH ("MarketVector"), Solactive AG n'est pas tenue de signaler les erreurs dans l'Index à des tiers. Le VanEck ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par MarketVector et MarketVector n'émet aucune opinion quant au bien-fondé d'un investissement dans le fonds. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH