

Komunikat prasowy

VanEck: ETF Obrona przekracza 500 milionów USD

- Pod wpływem trwających obecnie na świecie kryzysów zmieniło się także spojrzenie na sektor bezpieczeństwa i obronności w Europie
- Fundusz VanEck Defense UCITS ETF inwestuje na całym świecie w spółki z branży obronnej

Warszawa, 9 Kwietnia 2024 r. – [Fundusz VanEck Defense UCITS ETF](#) zarządcy VanEck już mniej więcej rok po uruchomieniu osiągnął wolumen na poziomie 500 milionów USD. Fundusz inwestuje na całym świecie w spółki działające w przemyśle obronnym lub zaangażowane w kontrakty rządowe związane z obronnością.

„Szybki rozwój naszego ETF pokazuje rolę tematu obronności dla inwestorów” – wyjaśnia Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe. „Tradycyjnie przemysł obronny jest w rzeczywistości dość kontrowersyjnym tematem, szczególnie w Europie. Jednakże wybuch wojny w Ukrainie oraz inne obszary napięć i konfliktów na całym świecie zmieniły sposób, w jaki wielu ludzi postrzega kwestię polityki obronnej”.

Na przykład wiele rządów krajów Europy Zachodniej, którym w przeszłości wielokrotnie nie udało się osiągnąć docelowego w NATO poziomu dwóch procent PKB przeznaczanych na obronność, ogłosiło zwiększenie inwestycji w infrastrukturę obronną i sprzęt wojskowy, aby w przyszłości zapewnić możliwość utrzymania dwuprocentowych wydatków i zapewnienia własnego bezpieczeństwa. „Firmy z branży bezpieczeństwa i obronności mogą w nadchodzących latach odnosić długoterminowe korzyści z tego rozwoju” — stwierdził pan Rozemuller.

Fundusz [VanEck Defense UCITS ETF](#) był w momencie inauguracji wiosną 2023 roku pierwszym funduszem ETF z podejściem pure play dostępnym w Europie oferującym inwestorom dostęp do tej branży. Fundusz stara się inwestować w spółki, które czerpią większość swoich przychodów z następujących produktów lub usług związanych z obronnością: Sprzęt wojskowy, technologia lotnicza i kosmiczna, systemy i usługi komunikacyjne, technologia satelitarna, bezzałogowe statki powietrzne, oprogramowanie zabezpieczające, sprzęt i usługi informatyczne, oprogramowanie z zakresu cyberbezpieczeństwa, rozwiązania z zakresu szkoleń i symulacji, kryminalistyka cyfrowa, urządzenia lokalizacyjne oraz aplikacje do uwierzytelniania cyfrowego lub identyfikacji biometrycznej.

Z tego powodu fundusz ETF odzwierciedla notowania indeksu MarketVector™ Global Defense Industry Index i wyraźnie wyklucza firmy, które generują przychody ze sprzedaży kontrowersyjnej broni lub które w sposób oczywisty nie przestrzegają ustalonych norm lub są o to podejrzane. Fundusz ETF jest sklasyfikowany zgodnie z art. 6 na mocy rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji.

VanEck nie ma kontroli nad wykorzystaniem usług/produktów oferowanych przez spółki uwzględnione w indeksie. Oznacza to, że np. broń może trafić w ręce agresorów, zamiast zostać wykorzystana do celów obronnych.

ETF	VanEck Defense UCITS ETF
Nazwa indeksu	MarketVector™ Global Defense Industry Index
ISIN	IE000YYE6WK5
Ticker Xetra	DFEN
Ticker LSE USD/GBP	DFNS/DFNG
Podmiot zarządzający	VanEck Asset Management B.V.
Siedziba funduszu	Irlandia
Podmiot oferujący indeks	MarketVector Indexes
Waluta bazowa	USD
Rebalansowanie	Kwartalne
Struktura produktu	Fizyczna (pełna replikacja)
Wykorzystanie dochodów	akumulacyjne
Data inauguracji	31 marca 2023
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,55% rocznie
Strona produktu	https://www.vaneck.com/pl/pl/defense-etf

Ryzyko związane z koncentracją na jednej branży / jednym sektorze: Aktywa funduszu mogą być skoncentrowane w jednej branży lub w wielu sektorach/branżach. Fundusze są objęte ryzykiem negatywnego wpływu politycznego, ekonomicznego lub wynikającego z innych warunków na dane sektory lub branżę. Takie czynniki mają znacznie bardziej niekorzystny wpływ niż w przypadku, gdy aktywa są lokowane w firmy z większej liczby sektorów/branż. Firmy z branży obronnej mogą starać się generować przychody ze współpracy z różnymi stronami i podmiotami rządowymi. Nie ma gwarancji, że produkty lub usługi spółek, w które inwestuje fundusz, będą zgodne z przekonaniem inwestora dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych lub przepisów rządowych ani że klienci korzystający z takich produktów lub usług nie będą zaangażowani w konflikty.

Ryzyko na rynku akcji: Kursy papierów wartościowych w ramach każdego z funduszy są objęte ryzykiem związanym z inwestowaniem w rynki papierów wartościowych, włącznie z ogólną sytuacją ekonomiczną oraz nagłymi i nieprzewidywalnymi załamaniami kursów. Inwestycja w fundusz może przynieść straty.

Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych czynników ryzyka można znaleźć w dokumencie KID/KIID lub prospekcie emisyjnym.

Kontakt dla prasy:

Henning Münster / Miriam Wolschon
public imaging GmbH
Tel.: +49 (0)40 401999 -156 / -155
E-mail: vaneck@publicimaging.de

O VanEck:

Od założenia w 1955 roku firma VanEck koncentruje się na innowacjach i reprezentuje inteligentne, przewidujące strategie inwestowania. Przedsiębiorstwo zarządzania aktywami obraca obecnie około 103 miliardami dolarów*, na całym świecie, w tym ETF, rachunkami aktywnymi i instytucjonalnymi.

Posiadając ponad 100 funduszy EFT na całym świecie, przedsiębiorstwo charakteryzuje się rozbudowanym portfolio, obejmującym wiele sektorów, klas aktywów oraz strategii smart beta. VanEck był jednym z pierwszych przedsiębiorstw zarządzania aktywami, które umożliwiło inwestorom dostęp do rynków globalnych. Naszym celem zawsze jest identyfikowanie nowych trendów i klas aktywów – jak Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) i ETFs (2006). Do dzisiaj mają one wpływ one na całą branżę inwestycyjną.

VanEck ma swoją główną siedzibę w Nowym Jorku i posiada oddziały na całym świecie, w tym we Frankfurcie (Niemcy), Madrycie (Hiszpania), Zurychu (Szwajcaria), Amsterdamie (Holandia), Sydney (Australia) i Szanghaju (Chiny).

* Stan: 28.03.2024 r.

Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa VanEck i jego funduszy można znaleźć na stronie www.vaneck.com oraz na blogu www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE

To jest komunikacja marketingowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID).

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin).

Dla inwestorów w Szwajcarii: Spółka VanEck Switzerland AG, zarejestrowana pod adresem Genferstrasse 21, 8002 Zurych, Szwajcaria, została wyznaczona na dystrybutora produktów VanEck w Szwajcarii przez podmiot zarządzający. Kopię najnowszego prospektu, Statutu, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, raportu rocznego i raportu półrocznego można znaleźć na naszej stronie internetowej www.vaneck.com lub można je uzyskać bezpłatnie u przedstawiciela w Szwajcarii: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurych, Szwajcaria. Szwajcarski agent płatniczy: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Dla inwestorów w Wielkiej Brytanii: VanEck Securities UK Limited (FRN: 1002854), wyznaczony pełnomocnik Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), posiada zezwolenie i podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii, do dystrybucji produktów VanEck wśród firm regulowanych przez FCA, takich jak niezależni doradcy finansowi (IFA) i specjaliści zarządzania majątkiem. Klienci detaliczni nie powinni polegać na żadnych przedstawionych informacjach i powinni zwrócić się o pomoc do niezależnego doradcy finansowego w celu uzyskania wszelkich wskazówek i porad inwestycyjnych.

Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited oraz ich podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje dostarczane przez źródła zewnętrzne są uważane za wiarygodne. Nie zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem dokładności ani kompletności i nie mogą być gwarantowane. Mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty maklerskie i transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Defense UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub w Podmiocie Zarządzającym

MarketVector™ Global Defense Industry Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od VanEck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVectors”), Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Defense UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVectors ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVectors. Ponadto MarketVectors nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach opierają się na danych historycznych i nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck