

Komunikat prasowy

Podwojenie wartości funduszu w ciągu czterech miesięcy: VanEck Defense ETF osiągnął wartość 1 mld USD

- **Rosnące znaczenie obronności w Europie prowadzi do rosnącego popytu ze strony inwestorów**
- **Fundusz VanEck Defense UCITS ETF inwestuje na całym świecie w spółki z branży obronnej**

Warszawa, 20.08.2024 r. – Od czasu osiągnięcia przez fundusz [VanEck Defense UCITS ETF](#) zarządcy VanEck poziomu 500 mln USD w kwietniu 2024 r. podwoił on swój wolumen do 1 mld USD w niecałe cztery miesiące¹.

– Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. kraje europejskie zdały sobie sprawę, że muszą wzmocnić swoje siły zbrojne i ożywić przemysł obronny, aby chronić demokracje na kontynencie – mówi Martijn Rozemuller, dyrektor generalny VanEck Europe. – Ta zmiana nastrojów nasiliła się w 2024 roku, ponieważ oczekuje się, że wydatki na obronność europejskich sojuszników NATO wzrosną, aby osiągnąć uzgodniony na poziomie 2% cel.

Chociaż temat przemysłu zbrojeniowego jest drażliwy, wiele osób zmieniło jego postrzeżenie, a jego rozumienie ewoluowało po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. – Wielu inwestorów dostrzega obecnie ogromne możliwości w akcjach spółek z sektora bezpieczeństwa i obrony – mówi Rozemuller. – Ta zmiana kursu doprowadziła do znacznego wzrostu cen akcji spółek z sektora obronnego, o czym świadczy wzrost ceny naszego funduszu VanEck Defense UCITS ETF od czasu jego startu w marcu 2023 r.

Fundusz [VanEck Defense UCITS ETF](#) był w momencie startu (wiosną 2023 roku) pierwszym funduszem ETF z podejściem pure play dostępnym w Europie oferującym inwestorom dostęp do branży obronnej. 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, bezałogowe 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 bądź są o to podejrzewane. ETF podlega art. 6 SFDR (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu), w zakresie obowiązków informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy i cele funduszu określone w prospekcie.

ETF	VanEck Defense UCITS ETF
ISIN	IE000YYE6WK5
Ticker Xetra	DFEN
Ticker LSE USD / LSE 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 startu	31 marca 2023
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,55% rocznie
Strona produktu	https://www.vaneck.com/pl/pl/etf-obrona

VanEck nie ma kontroli nad korzystaniem z usług/produktów oferowanych przez spółki wchodzące w skład indeksu. Oznacza to, że usługi/produkty mogą trafić w ręce stron, które nie wykorzystują ich do celów obronnych.

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 uwarunkowań działających 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 regulacji 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
Telefon: +49 (0)40 401999 -156 / -155
E-mail: vaneck@publicimaging.de

O firmie VanEck:

Od momentu założenia w 1955 roku, VanEck jest napędzany przez innowacje i oznacza inteligentne, przyszłościowe strategie inwestycyjne. Zarządzający aktywami zarządza obecnie około 111 miliardami dolarów amerykańskich* na całym świecie, w tym funduszami ETF, aktywnymi funduszami i rachunkami instytucjonalnymi.

Z ponad 100 funduszami ETF na całym świecie, dom inwestycyjny oferuje kompleksowe portfolio obejmujące liczne sektory, klasy aktywów i inteligentne strategie beta. VanEck był jednym z pierwszych zarządzających aktywami, który zaoferował inwestorom dostęp do globalnych rynków. Celem zawsze była identyfikacja nowych trendów i klas aktywów - takich jak inwestycje w złoto (1968), rynki wschodzące (1993) i fundusze ETF (2006). Do dziś kształtują one całą branżę inwestycyjną.

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

* Status: 31/07/2024

Więcej informacji o VanEck i jego funduszach można znaleźć na stronie www.vaneck.com lub na blogu www.vaneck.com/etf-europe/blog.

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, dezinvestycyjne 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 jest w całości własnością MarketVector Indexes GmbH (spółki zależnej Van Eck Associates Corporation), która zawarła umowę z Solactive AG na utrzymanie i obliczanie Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby Indeks był prawidłowo obliczany. Niezależnie od zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVector”), Solactive AG nie jest zobowiązana do zgłaszania błędów w Indeksie stronom trzecim. VanEck Defense UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez MarketVector, a MarketVector nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w fundusz. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

¹ Źródło: VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych zwrotów.

Podane wyniki odzwierciedlają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą być niższe lub wyższe od przedstawionych średnich rocznych zwrotów.

Dane dotyczące wyników funduszy ETF z siedzibą w Irlandii są przedstawione na podstawie wartości aktywów netto, w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat.

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.