

KLUCZOWY DOKUMENT INFORMACYJNY

Ten dokument dostarcza kluczowych informacji inwestorów dotyczących tego Funduszu. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są wymagane prawem, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten Fundusz. Zaleca się, aby przeczytać go, aby podjąć świadomą decyzję o inwestowaniu.



VanEck Defense UCITS ETF ("Fundusz")

podfundusz VanEck UCITS ETF plc ("Spółka") Klasa akcji:
USD A ISIN: IE000YYE6WK5

Fundusz ten jest zarządzany przez VanEck Asset Management B.V., spółkę zależną Van Eck Associates Corporation.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odtworzenie ceny i wyników, przed opłatami i kosztami, MarketVector™ Global Defense Industry Index ("Indeks").

Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, Menedżer zazwyczaj stosuje strategię replikacji, inwestując bezpośrednio w podstawowe papiery wartościowe Indeksu, takie jak akcje kapitałowe, amerykańskie potwierdzenia depozytowe (ADR) oraz globalne depozytowe potwierdzenia (GDR), które składają się z papierów wartościowych składowych Indeksu. Takie papiery wartościowe muszą być emitowane przez spółki notowane lub notowane na rynkach wymienionych w Załączniku II Prospektu, które pochodzą z 50% (25% dla bieżących składników) swoich przychodów z przemysłu wojskowego lub obronnego (w tym powiązanych krajowo-federalnych departamentów rządowych) w odniesieniu do produktów i usług, jak opisano dalej w Prospekcie.

Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli Indeks już posiada takie papiery wartościowe, będzie dążył do usunięcia tego papieru, gdy procent przychodów spadnie poniżej 25% przychodów odpowiednich spółek.

Gdy Fundusz nie jest praktyczny lub opłacalny w pełni replikować Indeks, Spółka Zarządzająca może stosować zoptymalizowaną metodologię próbkowania.

Fundusz może inwestować ponad 20% swojej wartości aktywów netto na rynkach wschodzących. Fundusz może również (lub alternatywnie) inwestować w instrumenty pochodne finansowe (FDI), które dotyczą Indeksu lub jego składników. FDI, z których Fundusz może korzystać, to kontrakty terminowe, opcje (put i call), swapy (w tym swapy akcji i swapy na Indeksie), terminy terminowe walutowe oraz kontrakty terminowe niedostarczalne (kontrakty terminowe niewymagające rozliczenia w dniu zapadalności) (NDF).

Fundusz może również inwestować w pomocnicze aktywa płynne oraz instrumenty rynku pieniężnego, które mogą obejmować depozyty bankowe, potwierdzenia depozytowe, certyfikaty depozytowe, instrumenty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (bony skarbowe), papiery komercyjne, weksle o zmiennym oprocentowaniu oraz wolno przenoszone weksle. Płynne aktywa

aktywa, instrumenty rynku pieniężnego oraz FDI (z wyjątkiem dozwolonych inwestycji nienotowanych) będą notowane lub handlowane na rynkach wymienionych w Załączniku II Prospektu. Inwestycje w pomocnicze aktywa płynne i instrumenty rynku pieniężnego mogą być wykorzystywane w różnych okolicznościach, w tym między innymi w sytuacjach takich jak zarządzanie całkowitą ekspozycją na gotówkę i pożyczki na krótkoterminową zasadę oraz w oczekiwaniu udziału w ofercie praw.

Fundusz nie może inwestować więcej niż 10% swojej wartości aktywów netto w otwarte programy inwestycyjne zbiorowe.

Ponadto Fundusz nie może inwestować mniej niż 51% swojej wartości aktywów netto w papiery akcyjne, które stanowią "udział kapitałowy" w rozumieniu sekcji 2, artykułu 8 niemieckiej ustawy o podatku inwestycyjnym.

Fundusz, stosując "pasywne" lub indeksujące podejście inwestycyjne, stara się przybliżyć wyniki inwestycyjne Indeksu, inwestując w portfel papierów wartościowych, które zazwyczaj odzwierciedlają Indeks. Menedżer Inwestycji będzie regularnie monitorował dokładność śledzenia Funduszu.

Rekomendacja: Ten Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

- Waluta bazowa Funduszu: dolar amerykański

- Polityka dystrybucji: Zgromadzony dochód

Akcje są dopuszczane do handlu na różnych giełdach i mogą być obrotowane na rynku wtórnym. Cena akcji oferowanych na rynku wtórnym może odbiegać od wartości aktywów netto tych akcji. Zwrot Funduszu jest bezpośrednio związany z zwrotem aktywów bazowych pomniejszonym o koszty związane z Funduszem.

Jeśli efektywność aktywów bazowych spadnie, spadną również wyniki Funduszu. Nie ma ochrony kapitałowej przed ryzykiem rynkowym.

Profil ryzyka i korzyści

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższa
nagroda

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższa
nagroda

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wskaźnik ryzyka i korzyści oblicza się na podstawie historycznych i symulowanych danych. Dane historyczne mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłości. Dlatego klasyfikacja ryzyka może się zmieniać w czasie.

Nawet jeśli Fundusz należy do kategorii o najniższym ryzyku, nie oznacza to, że jest wolny od ryzyka ani że kapitał jest gwarantowany lub chroniony.

Ten Fundusz ma ocenę 6 w skali od 1 do 7, ponieważ fundusze tego typu doświadczyły w przeszłości bardzo wysokich wzrostów i spadków wartości.

Następujące ryzyka mogą mieć istotne znaczenie, ale niekoniecznie są odpowiednio ujęte przez syntetyczny wskaźnik ryzyka i mogą powodować dodatkowe straty:

- Ryzyko płynności: Występuje, gdy dany instrument finansowy jest trudny do zakupu lub sprzedaży. Jeśli odpowiedni rynek jest niepłynny, może być niemożliwe zainicjowanie transakcji lub likwidacja pozycji po korzystnej lub rozsądnej cenie, albo w ogóle.
- Ryzyko rynku akcji: Ceny papierów wartościowych w Funduszu podlegają ryzykom związanym z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólne warunki gospodarcze oraz nagle i nieprzewidywalne spadki wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty finansowe.
- Ryzyko koncentracji w sektorze lub branży: Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku konkretnych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na ryzyko, że warunki ekonomiczne, polityczne lub inne negatywne dla odpowiednich sektorów lub branż wpłyną na wyniki Funduszu w większym stopniu niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w szerszy zakres sektorów lub branż.

Więcej informacji o ryzyku można znaleźć w sekcji "Czynniki ryzyka" w prospekcie Funduszu, dostępnej na www.vaneck.com.

Opłaty

Opłaty, które płacisz, są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Te opłaty zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po zainwestowaniu	
Opłata wejścia	Żadny
Opłata wyjścia	Żadnych*

To są maksymalne opłaty, które można pobrać z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą środków ze sprzedaży inwestycji.

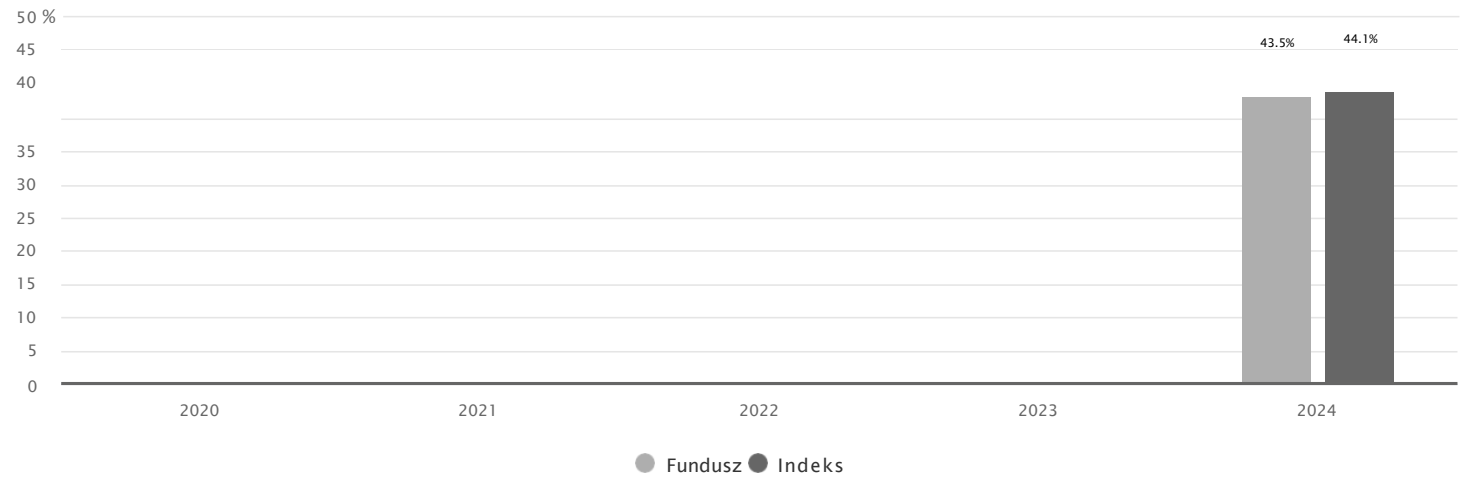
Opłaty pobrane z Funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	0.55%

Opłaty pobierane z Funduszu na określonych warunkach	
Opłata za wykonanie	Brak

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy, którzy kupują lub sprzedają akcje na rynku, ponoszą koszty nakładane przez swoich pośredników finansowych. Informacje o tych opłatach można uzyskać na rynkach, na których akcje są notowane i handlowane, lub od pośredników finansowych.

Więcej informacji o opłatach znajdziesz w sekcji kosztów prospektu Funduszu i/lub uzupełnieniu. Jest dostępna pod www.vaneck.com.

Wcześniejsze osiągnięcia



Jakiegokolwiek wskazanie wyników w przeszłości nie jest wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wykres pokazuje roczne wyniki Funduszu w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie przedstawionym na wykresie. Wyraża się go jako procentową zmianę wartości aktywów netto Funduszu na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony 31 marca 2023 roku.

Wyniki są pokazywane po odliczeniu bieżących opłat.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Dalsze informacje o Spółce i Funduszu, w tym prospekt oraz najnowsze raporty roczne i półroczne, są dostępne bezpłatnie online pod adresem www.vaneck.com lub na żądanie w siedzibie spółki. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim oraz w niektórych innych językach. Fundusz jest podfunduszem Spółki, strukturą parasolową obejmującą różne podfundusze. Ten dokument dotyczy Funduszu wymienionego na początku tego dokumentu. Jednak prospekt, raporty roczne i półroczne są przygotowywane dla Spółki, a nie osobno dla Funduszu. Wartość netto aktywów oraz inne informacje są dostępne online pod adresem www.vaneck.com. Inwestorzy mogą codziennie kupować lub sprzedawać akcje na giełdach, na których są notowane. Akcje Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach. Szczegóły polityki wynagrodzenia spółki zarządzającej, VanEck Asset Management B.V., w tym, ale nie tylko, opis obliczania świadczeń z wynagrodzenia, tożsamości osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzenia oraz świadczenia, w tym skład

Komiteta ds. Wynagrodzeń, jeśli dotyczy, można uzyskać na stronie internetowej www.vaneck.com a papierowa kopia jest dostępna bezpłatnie i na życzenie w siedzibie spółki zarządzającej. Spółka podlega przepisom podatkowym i regulacjom Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania, może to mieć wpływ na Twoją inwestycję. Prosimy o konsultację z doradcą inwestycyjnym lub podatkowym w sprawie własnych zobowiązań podatkowych. Więcej szczegółów dotyczących Indeksu można znaleźć na stronie internetowej Dostawcy Indeksu: www.marketvector.com VanEck Asset Management B.V. może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie, które są wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z istotnymi częściami prospektu Funduszu. Zgodnie z prawem irlandzkim spółka podzieliła odpowiedzialność pomiędzy swoje podfundusze. Aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do umorzenia zobowiązań innych podfunduszy Spółki. Ponadto aktywa i zobowiązania Funduszu są segregowane i przechowywane oddzielnie od aktywów innych podfunduszy.

Fundusz jest autoryzowany w Irlandii i regulowany przez Bank Centralny Irlandii (CBI). VanEck Asset Management B.V. posiada licencję w Holandii i jest regulowana przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM). Kluczowe informacje o inwestorach są aktualne na dzień 13 listopada 2025 roku.