

KLJUČNE INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Ta dokument vam zagotavlja ključne informacije o vlagateljih o tem skladu. To ni marketinški material. Informacije so zakonsko obvezne, da vam pomagajo razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta sklad. Svetujemo vam, da ga preberete, da boste lahko sprejeli informirano odločitev o vlaganju.



VanEck Defense UCITS ETF ("Sklad")

podsklad VanEck UCITS ETF plc ("Podjetje") Razred delnice: USD A ISIN: IE000YYE6WK5

Ta sklad upravlja VanEck Asset Management B.V., hčerinska družba Van Eck Associates Corporation.

Cilji in investicijska politika

Investicijski cilj sklada je ponoviti ceno in uspešnost, pred stroški in stroški, indeksa globalne obrambne industrije MarketVector™ ("Indeks"). Da bi dosegel svoj investicijski cilj, upravnik običajno uporablja strategijo replikacije, tako da neposredno vloga v osnovne delniške vrednostne papirje indeksa, kot so delnice, ameriški depozitni potrdili (ADR) in globalni depozitni prejemniki (GDR), ki sestavljajo sestavni vrednostni papirji indeksa. Takšne lastniške vrednostne papirje morajo izdajati podjetja, ki so kotirana ali trgovana na trgih, omenjenih v Prilogi II Prospekta, in ki 50 % (25 % za trenutne sestavine) svojih prihodkov pridobivajo iz vojaške ali obrambne industrije (vključno s sorodnimi nacionalnimi/zveznimi vladnimi oddelki) v povezavi z izdelki in storitvami, kot je podrobneje opisano v Prospektu.

Za izogib dvomu, če indeks že ima takšne delniške vrednostne papirje, bo indeks poskušal odstraniti vrednostni papir, ko odstotek prihodkov pade pod 25 % prihodkov relevantnega podjetja.

Kadar sklad ni praktičen ali stroškovno učinkovit, da indeks popolnoma ponovi, lahko upravljavsko podjetje uporabi optimizirano metodologijo vzorčenja.

Sklad lahko vloži več kot 20 % svoje neto vrednosti sredstev na trge v razvoju. Sklad lahko prav tako (ali alternativno) vloga v finančne izvedene instrumente (FDI), ki se nanašajo na indeks ali njegove sestavine. FDI, ki jih sklad lahko uporablja, so terminske pogodbe, opcije (put in call), zamenjave (vključno z delniškimi zamenjavami in zamenjavami na indeksu), valutne terminske pogodbe in neizvedljive terminske pogodbe (terminalske pogodbe, ki ne zahtevajo poravnave ob zapadlosti) (NDF).

Sklad lahko vloga tudi v pomožna likvidna sredstva in instrumente denarnega trga, ki lahko vključujejo bančne depozite, depozitne prejemke, depozitne listine, instrumente s fiksno ali plavajočo obrestno mero (zakladniške zapise), komercialne zapise, menice s spremenljivo obrestno mero in prosto prenosljive menice. Pomožna tekočina

sredstva, instrumenti denarnega trga in neposredne tuje investicije (razen dovoljenih nekotiranih naložb) bodo uvrščeni ali trgovani na trgih, omenjenih v Prilogi II Prospekta. Naložbe v pomožna likvidna sredstva in instrumente denarnega trga se lahko uporabljajo v različnih okoliščinah, vključno, a ne omejeno na, v situacijah, kot so upravljanje skupne izpostavljenosti gotovini in zadolževanju na kratkoročni osnovi ter v pričakovanju sodelovanja pri ponudbi pravic.

Sklad ne sme vlagati več kot 10 % svoje neto vrednosti sredstev v odprte kolektivne investicijske sheme.

Poleg tega sklad ne sme vlagati manj kot 51 % svoje neto vrednosti sredstev v delniške vrednostne papirje, ki predstavljajo "lastniško sodelovanje" v smislu 2. člena, 8. člena nemškega zakona o davku na naložbe.

Sklad, ki uporablja "pasivni" ali indeksni investicijski pristop, poskuša približati naložbeno uspešnost indeksa z vlaganjem v portfelj vrednostnih papirjev, ki na splošno posnemajo indeks. Investicijski upravljavec bo redno spremljal natančnost sledenja skladu.

Priporočilo: Ta sklad morda ni primeren za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v 5 letih.

- Osnovna valuta sklada: ameriški dolar

- Politika razdeljevanja: Akumulirani dohodek

Delnice so sprejete za trgovanje na različnih borzah in jih je mogoče trgovati na sekundarnem trgu. Cena delnic, ponujenih na sekundarnem trgu, se lahko razlikuje od neto vrednosti sredstev delnic. Donos sklada je neposredno povezan z donosom osnovnih sredstev, zmanjšanim za stroške, povezane s skladom. Če se uspešnost osnovnih sredstev zmanjša, se zmanjša tudi uspešnost sklada. Ni kapitalske zaščite pred tržnim tveganjem.

Profil tveganja in koristi

Manjše tveganje

Običajno nižja nagrada



Večje tveganje

Običajno višja nagrada

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

Kazalnik tveganja in koristi se izračuna z uporabo zgodovinskih in simuliranih podatkov zgodovinski podatki. Zgodovinski podatki morda niso zanesljiv pokazatelj prihodnosti. Zato se lahko klasifikacija tveganja sčasoma spremeni.

Tudi če je sklad v kategoriji z najnižjim tveganjem, to ne pomeni, da je brez tveganja ali da je kapital zagotovljen ali zaščiten.

Ta sklad je uvrščen na 6. mesto, ker so skladi te vrste v preteklosti doživeli zelo visoke rasti in padce vrednosti.

Naslednja tveganja so lahko bistveno relevantna, vendar jih sintetični kazalnik tveganja ne zajame ustrezno in lahko povzročijo dodatno škodo:

- Likvidnostna tveganja: Obstajajo, kadar je določen finančni instrument težko kupiti ali prodati. Če je relevantni trg nelikviden, morda ni mogoče začeti transakcije ali likvidirati položaja po ugodni ali razumni ceni, ali sploh ne.
- Tveganje delniškega trga: Cene vrednostnih papirjev v skladu so podvržene tveganjem, povezanim z vlaganjem na trgu vrednostnih papirjev, vključno z splošne gospodarske razmere ter nenadne in nepredvidljive padce vrednosti. Naložba v sklad lahko povzroči izgubo denarja.
- Tveganje koncentracije industrije ali sektorja: Sredstva sklada so lahko skoncentrirana v enem ali več določenih sektorjih ali panogah. Sklad je lahko izpostavljen tveganju, da bodo gospodarski, politični ali drugi pogoji, ki negativno vplivajo na ustrezne sektorje ali panoge, bolj negativno vplivali na uspešnost sklada, kot če bi bila sredstva sklada vložena v širši nabor sektorjev ali industrij.

Za več informacij o tveganjih si oglejte razdelek "Dejavniki tveganja" v prospektu sklada, ki je na voljo na www.vaneck.com.

Obtožbe

Pristojbine, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov delovanja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški pred ali po vložitvi Vstopni strošek	
ih*	Noben
Izhodna naplata	Nobenih*

To so najvišji stroški, ki jih lahko odštejemo od vašega denarja, preden ga vložimo ali preden izplačamo izkupiček od prodaje vaše naložbe.

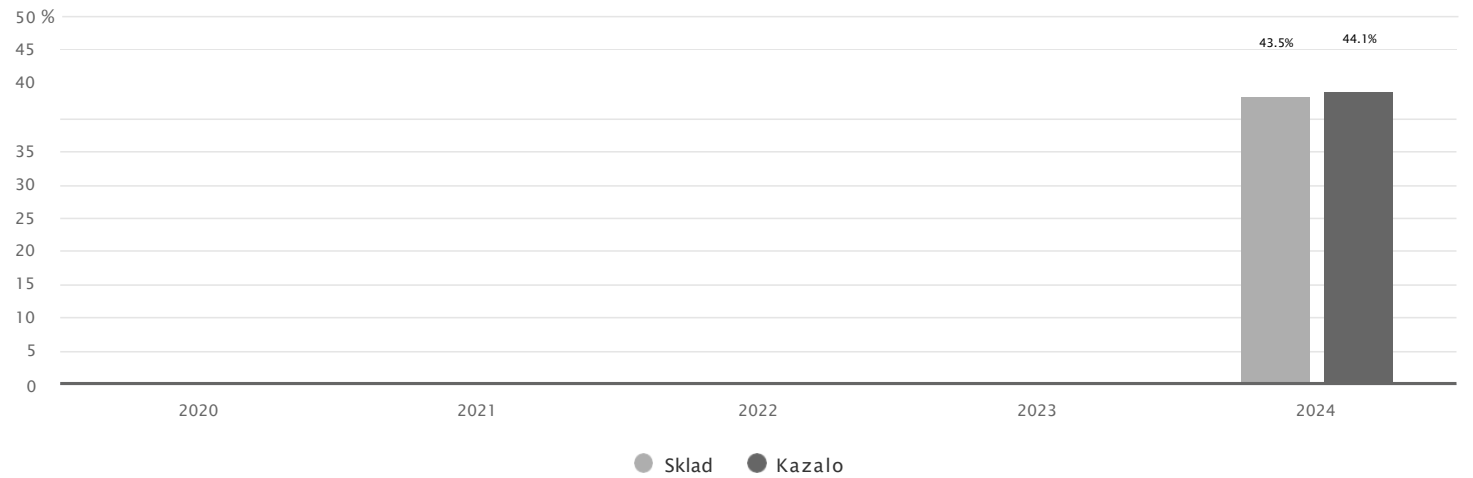
Bremenitve, ki so bile vzete iz sklada v enem letu Stalne obtožbe	
	0.55%

Pristojbine, odvzete iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji: Honorar za izvedbo	
	Nobenega

*Ni relevantno za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki kupujejo ali prodajajo delnice prek trga, plačujejo stroške, ki jih zaračunajo njihovi finančni posredniki. Informacije o teh stroških je mogoče pridobiti na trgih, kjer so delnice kotirane in trgovane, ali pri finančnih posrednikih.

Več informacij o stroških lahko najdete v razdelku o stroških sklada in/ali dodatku. To je na voljo na www.vaneck.com.

Prejšnje nastope



Vsak pokazatelj pretekle uspešnosti ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Graf prikazuje letno uspešnost sklada v USD za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotna sprememba neto vrednosti sredstev sklada ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen 31. marca 2023.

Uspešnost je prikazana po odštevanju tekočih stroškov.

Praktične informacije

Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Dodatne informacije o podjetju in skladu, vključno s prospektom ter najnovejšimi letnimi in polletnimi poročili, so na voljo brezplačno na spletu na www.vaneck.com ali na zahtevo v registrirani pisarni podjetja. Ti dokumenti so na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Sklad je podsklad družbe, krovna struktura sklada, ki vključuje različne podsklade. Ta dokument je specifičen za sklad, naveden na začetku tega dokumenta. Vendar pa se prospekt, letna in polletna poročila pripravljajo za Družbo in ne ločeno za Sklad. Neto vrednost sredstev in druge informacije so na voljo na spletu na www.vaneck.com. Vlagatelji lahko vsak dan kupujejo ali prodajajo delnice na borzah, na katerih se delnice trgujejo. Delnice sklada se trgujejo na eni ali več borzah. Podrobnosti politike nagrajevanja upravljalkega podjetja VanEck Asset Management B.V., vključno, a ne omejeno na, opis izračuna ugodnosti za plačilo, identiteto oseb, odgovornih za dodelitev nadomestila, in ugodnosti, vključno s sestavo

Odbor za nagrajevanje, kjer je to primerno, je mogoče pridobiti na spletni strani www.vaneck.com, papirna kopija pa je na voljo brezplačno in na zahtevo, v registrirani pisarni upravljalkega podjetja. Podjetje je potrjeno davčnim zakonom in predpisom Irske. Glede na vašo državo prebivališča lahko to vpliva na vašo naložbo. Za nasvet glede vaših davčnih obveznosti se posvetujte s svojim investicijskim ali davčnim svetovalcem. Več podrobnosti o indeksu je na voljo na spletni strani ponudnika indeksa: www.marketvector.com VanEck Asset Management B.V. je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v nasprotju z ustreznimi deli prospekta sklada. Po irski zakonodaji ima podjetje razdeljeno odgovornost med svoje podsklade. Premoženje sklada ne bo uporabljeno za poplačilo obveznosti drugih podskladov družbe. Poleg tega so sredstva in obveznosti sklada ločena in ločena od sredstev drugih podskladov.

Sklad je pooblaščen na Irskem in reguliran s strani Centralne banke Irske (CBI). VanEck Asset Management B.V. je pooblaščen na Nizozemskem in reguliran s strani Nizozemskega organa za finančne trge (AFM). Ključni podatki o vlagateljih so točni na dan 13. november 2025.