

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.



VanEck Defense UCITS ETF (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της VanEck UCITS ETFs plc (η «Εταιρεία») Κατηγορία μετοχών: USD A ISIN: IE000YYE6WK5

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται η VanEck Asset Management B.V., θυγατρική της Van Eck Associates Corporation.

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να αναπαράγει την τιμή και την απόδοση, προ αμοιβών και εξόδων, του MarketVector™ Global Defense Industry Index (ο «Δείκτης»).

Προκειμένου να επιδιώξει την επίτευξη του επενδυτικού του στόχου, ο Διαχειριστής θα χρησιμοποιήσει συνήθως μια στρατηγική αναπαραγωγής επενδύοντας απευθείας στους υποκείμενους μετοχικούς τίτλους του Δείκτη που είναι μετοχές, αμερικανικές αποδείξεις αποθετηρίου (ADR) και παγκόσμιες αποδείξεις αποθετηρίου (GDR) που αποτελούνται από τους συστατικούς τίτλους του Δείκτη. Οι εν λόγω μετοχικές κινητές αξίες πρέπει να εκδίδονται από εταιρείες εισηγμένες ή διαπραγματεύσιμες στις Αγορές που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Ενημερωτικού Δελτίου, οι οποίες αντλούν το 50% (25% για τα τρέχοντα στοιχεία) των εσόδων τους από τη στρατιωτική ή αμυντική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εθνικών/ομοσπονδιακών κυβερνητικών υπηρεσιών) σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, όπου ο Δείκτης κατέχει ήδη τέτοιους μετοχικούς τίτλους, ο Δείκτης θα επιδιώξει να αφαιρέσει τον τίτλο όταν το ποσοστό των εσόδων πέσει κάτω από το 25% των εσόδων των σχετικών εταιρειών. Όπου δεν είναι πρακτικό ή οικονομικά αποδοτικό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να αναπαράγει πλήρως τον Δείκτη, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια βελτιστοποιημένη μεθοδολογία δειγματοληψίας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε αναδυόμενες αγορές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης (ή εναλλακτικά) να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (ΑΞΕ) που σχετίζονται με τον Δείκτη ή τα συστατικά του Δείκτη. Οι ΑΞΕ που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης (δικαιώματα πώλησης και ανάκλησης), συμφωνίες ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών και των συμφωνιών ανταλλαγής επί του Δείκτη, προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (προθεσμιακό συμβόλαιο που δεν απαιτεί διακανονισμό στη λήξη) (NDF)). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε συμπληρωματικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία και μέσα χρηματαγοράς που μπορεί να περιλαμβάνουν τραπεζικές καταθέσεις, πιστοποιητικά αποθετηρίου, πιστοποιητικά καταθέσεων, μέσα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (έντοκα γραμμάτια), εμπορικά χρεόγραφα, γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου και ελεύθερα μεταβιβάσιμα γραμμάτια σε διαταγή. Τα συμπληρωματικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία

περιουσιακά στοιχεία, μέσα χρηματαγοράς και ΑΞΕ (εκτός από επιτρεπόμενες μη εισηγμένες επενδύσεις) θα εισαχθούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις Αγορές που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδύσεις σε συμπληρωματικά ρευστά στοιχεία ενεργητικού και μέσα χρηματαγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταστάσεων όπως η διαχείριση της συνολικής έκθεσης σε μετρητά και ο δανεισμός σε βραχυπρόθεσμη βάση και εν αναμονή της συμμετοχής σε προσφορά δικαιωμάτων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε προγράμματα συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 51% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που αποτελούν «συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο» κατά την έννοια της ενότητας 2, Άρθρο 8 του Γερμανικού Νόμου περί Φορολογίας Επενδύσεων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας μια «παθητική» ή επενδυτική προσέγγιση ευρετηρίασης, επιχειρεί να προσεγγίσει την επενδυτική απόδοση του Δείκτη επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων που γενικά αναπαράγει τον Δείκτη. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα παρακολουθεί τακτικά την ακρίβεια παρακολούθησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν να αποσύρουν τα χρήματά τους εντός 5 ετών.

- Νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου: Δολάριο ΗΠΑ
- Πολιτική διανομής: Συσσωρευμένο εισόδημα

Οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε διάφορα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά. Η τιμή των μετοχών που προσφέρονται στη δευτερογενή αγορά μπορεί να αποκλίνει από την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με την απόδοση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων μείον το κόστος που σχετίζεται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εάν η απόδοση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων μειωθεί, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μειωθεί επίσης. Δεν υπάρχει κεφαλαιακή προστασία έναντι του κινδύνου αγοράς.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

Χαμηλότερος κίνδυνος
Συνήθως χαμηλότερη ανταμοιβή

Υψηλότερος κίνδυνος
Συνήθως υψηλότερη ανταμοιβή

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

Ο δείκτης κινδύνου και απόδοσης υπολογίζεται με τη χρήση ιστορικών και προσομοιωμένων ιστορικά δεδομένα. Τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον. Ως εκ τούτου, η ταξινόμηση κινδύνου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Ακόμη και αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένο από κινδύνους ή ότι το κεφάλαιο είναι εγγυημένο ή προστατευμένο.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατατάσσεται στην 6η θέση, επειδή τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου έχουν βιώσει πολύ υψηλές αυξήσεις και μειώσεις της αξίας τους στο παρελθόν.

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να είναι ουσιαστικά σημαντικοί, αλλά δεν αποτυπώνονται απαραίτητα επαρκώς από τον δείκτη σύνθετου κινδύνου και μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετη ζημία:

- Κίνδυνοι ρευστότητας: Υπάρχει όταν ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο είναι δύσκολο να αγοραστεί ή να πωληθεί. Εάν η σχετική αγορά δεν είναι ρευστοποιήσιμη, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η έναρξη της συναλλαγής ή η ρευστοποίηση μιας θέσης σε συμφέρουσα ή λογική τιμή ή καθόλου.
- Κίνδυνος αγοράς μετοχών: Οι τιμές των τίτλων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται στους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση στην αγορά κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικές συνθήκες και τις αιφνίδιες και απρόβλεπτες μειώσεις της αξίας. Μια επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χάσει χρήματα.
- Κίνδυνος συγκέντρωσης κλάδου ή τομέα: Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να συγκεντρώνονται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς ή κλάδους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υπόκειται στον κίνδυνο οικονομικές, πολιτικές ή άλλες συνθήκες που έχουν αρνητική επίδραση στους σχετικούς τομείς ή κλάδους να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι εάν τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύονταν σε ευρύτερο φάσμα τομέων ή κλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου» του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμη στο www.vaneck.com.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

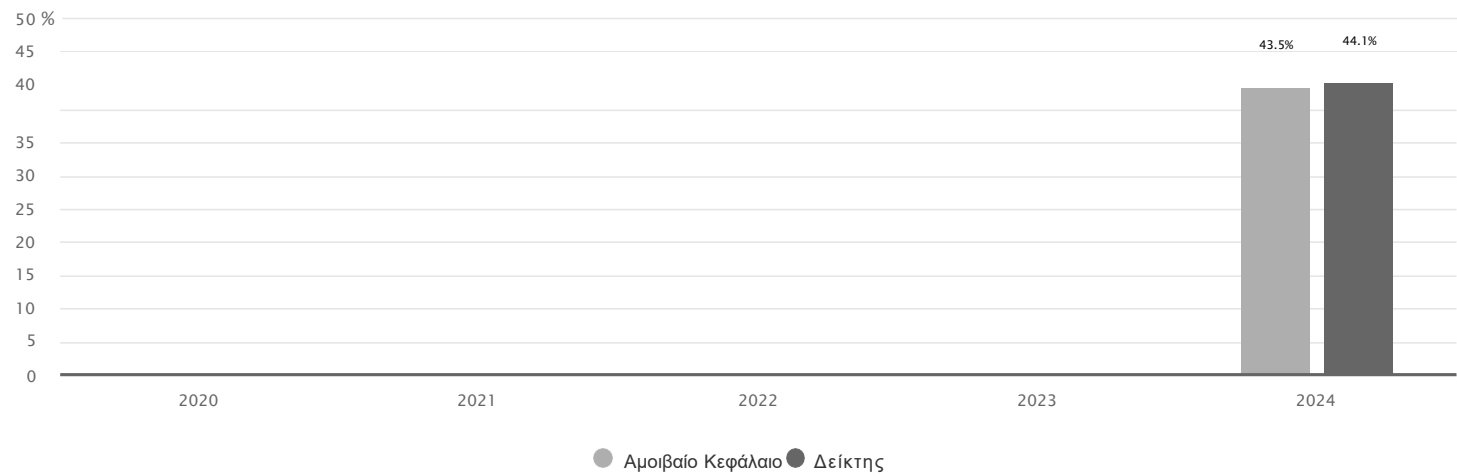
Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	Καμία*
Χρέωση εξόδου	Καμία*

Αυτές είναι οι μέγιστες χρεώσεις που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή πριν καταβάλουμε τα έσοδα από την πώληση της επένδυσής σας.

Έξοδα που εισπράχθηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχοντα έξοδα	0.55%

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή απόδοσης Κανένας

Προηγούμενες επιδόσεις



Οποιαδήποτε ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών επιδόσεων.

Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε USD για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εγκαινιάστηκε στις 31 Μαρτίου 2023.

Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων.

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου και των πιο πρόσφατων ετήσιων εκθέσεων και εξαμηνιαίων εκθέσεων, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.vaneck.com ή κατόπιν αιτήματος στην έδρα της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας, μια δομή αμοιβαίων κεφαλαίων-ομπρέλα που περιλαμβάνει διαφορετικά υπο-κεφάλαια. Το παρόν έγγραφο αφορά ειδικά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για την Εταιρεία και όχι χωριστά για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η καθαρή αξία ενεργητικού και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.vaneck.com. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές καθημερινά σε χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές. Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Οι λεπτομέρειες της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης, VanEck Asset Management B.V., συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των παροχών αμοιβής, της ταυτότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση της αμοιβής και των παροχών, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των παροχών.

*Δεν ισχύει για επενδυτές στη δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές που αγοράζουν ή πωλούν μετοχές μέσω αγοράς πληρώνουν το κόστος που χρεώνουν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τους. Πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις αυτές μπορούν να ληφθούν από τις αγορές στις οποίες είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές ή από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις στην ενότητα κόστους του ενημερωτικού δελτίου ή/και του συμπληρώματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτό είναι διαθέσιμο στο www.vaneck.com.

Η επιτροπή αποδοχών, κατά περίπτωση, μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο www.vaneck.com και ένα έντυπο αντίγραφο είναι διαθέσιμο, δωρεάν και κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της εταιρείας διαχείρισης. Η Εταιρεία υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επένδυσή σας. Συμβουλευτείτε τον επενδυτικό ή φορολογικό σας σύμβουλο για συμβουλές σχετικά με τις δικές σας φορολογικές υποχρεώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Δείκτη είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Παρόχου Ευρετηρίου: www.marketvector.com Η VanEck Asset Management B.V. μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των υποκεφαλαίων της. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους κεφαλαίων της Εταιρείας. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται και διατηρούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι εξουσιοδοτημένο στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI). Η VanEck Asset Management B.V. είναι εξουσιοδοτημένη στην Ολλανδία και ελέγχεται από την Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (AFM). Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι

ακριβείς στις 13 Νοεμβρίου 2025.