

Šiame dokumente pateikiama Pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.



VanEck Defense UCITS ETF (toliau – Fondas)
VanEck UCITS ETFs plc (toliau – Bendrovė) subfondas
Akcijų klasė: USD A ISIN: IE000YYE6WK5

Šį fondą valdo "VanEck Asset Management B.V.", "Van Eck Associates Corporation" dukterinė įmonė.

Tikslai ir investicijų politika

Fondo investavimo tikslas yra atkartoti "MarketVector™" pasaulinio gynybos pramonės indekso (toliau – Indeksas) kainą ir rezultatus prieš mokesčius ir išlaidas.

Siekdamas savo investavimo tikslo, valdytojas paprastai taiko atkartojimo strategiją, tiesiogiai investuodamas į pagrindinius indekso nuosavybės vertybinius popierius, t. y. akcijas, Amerikos depozitoriumo pakvitavimus (ADR) ir pasaulinius depozitoriumo pakvitavimus (GDR), kuriuos sudaro indekso sudedamosios dalys. Tokius nuosavybės vertybinius popierius turi išleisti bendrovės, įtrauktos į Prospekto II priede nurodytų rinkų sąrašus arba prekiaujamos bendrovės, kurios gauna 50 % (25 % einamųjų sudedamųjų dalių) pajamų iš karinės ar gynybos pramonės (įskaitant susijusius nacionalinius / federalinius vyriausybinius departamentus), susijusius su produktais ir paslaugomis, kaip išsamiau aprašyta Prospekte.

Siekiant aiškumo, jei indeksas jau turi tokių nuosavybės vertybinių popierių, indeksas sieks pašalinti vertybinį popierių, kai pajamų procentas nukris žemiau 25% atitinkamų įmonių pajamų.

Jei Fondui nėra praktiška ar ekonomiškai efektyvu visiškai atkartoti Indeksą, Valdymo įmonė gali naudoti optimizuotą atrankos metodiką.

Fondas gali investuoti daugiau nei 20 proc. savo grynosios turto vertės į besivystančias rinkas. Fondas taip pat gali (arba alternatyviai) investuoti į išvestines finansines priemones (TUI), susijusias su Indeksu ar Indekso sudedamosiomis dalimis. TUI, kurias Fondas gali naudoti, yra ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai (pardavimo ir pirkimo sandoriai), apsigyrimo sandoriai (įskaitant akcijų apsigyrimo sandorius ir indekso apsigyrimo sandorius), išankstiniai valiutos sandoriai ir nepristatomi išankstiniai sandoriai (išankstinis sandoris, už kurį nereikia atsiskaityti suėjus terminui) (NDF).

Fondas taip pat gali investuoti į papildomą likvidųjį turtą ir pinigų rinkos priemones, įskaitant banko indėlius, depozitoriumo pakvitavimus, indėlių sertifikatus, fiksuotos arba kintamos palūkanų normos priemones (išdo vekselius), komercinius vekselius, kintamos palūkanų normos vekselius ir laisvai perleidžiamus paprastuosius vekselius. Pagalbinis skystis

turtas, pinigų rinkos priemonės ir TUI (išskyrus leidžiamas nelistinguojamas investicijas) bus įtraukti į Prospekto II priede nurodytų rinkų sąrašus arba jais prekiaujama Prospekto II priede nurodytose rinkose. Investicijos į papildomą likvidųjį turtą ir pinigų rinkos priemones gali būti naudojamos įvairiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias situacijas kaip bendros grynųjų pinigų pozicijos valdymas ir trumpalaikis skolinimasis bei tikintis dalyvauti teisių siūlyme.

Fondas negali investuoti daugiau kaip 10 proc. savo grynosios turto vertės į atvirojo tipo kolektyvinio investavimo schemas.

Be to, Fondas negali investuoti mažiau nei 51 % savo grynosios turto vertės į nuosavybės vertybinius popierius, kurie yra "dalyvavimas nuosavybėje" pagal Vokietijos investicijų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 skirsnį.

Fondas, taikydamas "pasyvųjį" arba indeksuojantį investavimo metodą, bando apytiksliai įvertinti indekso investicinius rezultatus, investuodamas į vertybinių popierių portfelį, kuris paprastai atkartoja indeksą. Investicijų valdytojas reguliariai stebės Fondo sekimo tikslumą.

Rekomendacija: Šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja atsiimti pinigus per 5 metus.

- Fondo pagrindinė valiuta: JAV doleris
- Paskirstymo politika: sukauptos pajamos

Akcijomis leidžiama prekiauti įvairiose vertybinių popierių biržose ir jomis galima prekiauti antrinėje rinkoje. Antrinėje rinkoje siūlomų akcijų kaina gali skirtis nuo akcijų grynosios turto vertės. Fondo grąža yra tiesiogiai susijusi su pagrindinio turto grąža, atėmus su Fondu susijusias išlaidas. Jei pagrindinio turto rezultatai sumažės, sumažės ir Fondo veiklos rezultatai. Nėra kapitalo apsaugos nuo rinkos rizikos.

Rizikos ir gražos profilis



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

Rizikos ir gražos rodiklis apskaičiuojamas naudojant istorinius ir modeliuojamus istoriniai duomenys. Istoriniai duomenys gali būti nepatikimi ateities rodikliai. Todėl rizikos klasifikacija laikui bėgant gali keistis.

Net jei fondas priklauso mažiausios rizikos kategorijai, tai nereiškia, kad jis yra nerizikingas arba kad kapitalas yra garantuotas ar apsaugotas.

Šis Fondas priskiriamas 6 kategorijai, nes tokio tipo fondų vertė istoriškai buvo labai svyruojanti.

Toliau nurodyta rizika gali būti reikšminga, tačiau nebūtinai tinkamai įtraukiama į sintetinės rizikos rodiklį ir gali sukelti papildomų nuostolių:

- Likvidumo rizika: kyla, kai tam tikrą finansinę priemonę sunku parduoti arba įsigyti. Jei atitinkama rinka yra nelikvidi, gali būti neįmanoma inicijuoti sandorio arba likviduoti pozicijos už palankią ar pagrįstą kainą arba iš viso neįmanoma.
- Akcijų rinkos rizika: Fondo vertybinių popierių kainos priklauso nuo rizikos, susijusios su investavimu į vertybinių popierių rinkas, įskaitant bendrų ekonominių sąlygų pokyčius ir staigų bei nenuspėjamą vertės kritimą bendros ekonominės sąlygos ir staigus bei nenuspėjamas vertės kritimas. Investuojant į Fondą galima prarasti dalį arba visą investuotą kapitalą.
- Pramonės ar sektoriaus koncentracijos rizika: Fondo turtas gali būti sutelktas viename ar keliuose konkrečiuose sektoriuose ar pramonės šakose. Fondui gali kilti rizika, kad ekonominės, politinės ar kitos sąlygos, turinčios neigiamą poveikį atitinkamiems sektoriams ar pramonės šakoms, neigiamai paveiks Fondo veiklos rezultatus labiau nei tuo atveju, jei Fondo turtas būtų investuojamas į įvairesnius sektorius ar pramonės šakas.

Daugiau informacijos apie riziką rasite Fondo prospekto skyriuje "Rizikos veiksniai", kurį galima rasti www.vaneck.com.

Mokesčiai

Jūsų sumokėti mokesčiai naudojami fondo valdymo išlaidoms padengti, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po	
investavimo Pradinis mokestis	Nėra*
Išeiti iš mokesčio	Nėra*

Tai yra didžiausi mokesčiai, kuriuos galima paimti iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pardavimo pajamas iš jūsų investicijos.

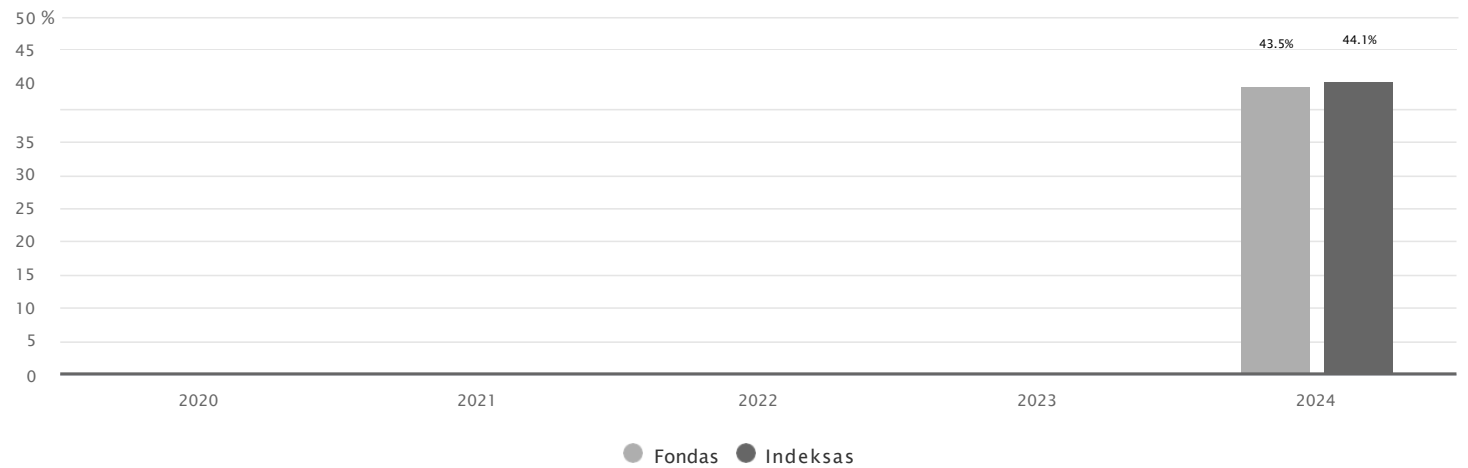
Per metus iš Fondo paimti mokesčiai Einamieji	
mokesčiai	0.55%

Tam tikromis konkrečiomis sąlygomis iš Fondo paimti	
mokesčiai Veiklos mokestis	Nėra

*Netaikoma investuotojams, prekiaujantiems antrinėje rinkoje. Investuotojai, perkantys ar parduodantys akcijas per rinką, apmoka savo finansų tarpininkų išlaidas.
Informacijos apie šiuos mokesčius galima gauti rinkose, kuriose akcijos yra įtrauktos į prekybos sąrašus ir jomis prekiaujama, arba iš finansų tarpininkų.

Daugiau informacijos apie mokesčius galite rasti Fondo prospektų ir (arba) priedo išlaidų skiltyje. Tai galima rasti adresu www.vaneck.com.

Ankstesni rezultatai



Bet koks praeities rezultatų rodiklis nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Diagramoje parodyti Fondo metiniai rezultatai JAV doleriais kiekvienais kalendoriniais metais per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas Fondo grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas įsteigtas 2023 m. kovo 31 d.

Našumas rodomas atėmus einamuosius mokesčius.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas yra "State Street Custodial Services (Ireland) Limited". Daugiau informacijos apie Bendrovę ir Fondą, įskaitant prospektą ir naujausius metinius pranešimus bei pusmečio ataskaitas, galima nemokamai gauti internetu adresu www.vaneck.com arba paprašius bendrovės registruotoje buveinėje. Šie dokumentai pateikiami anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Fondas yra Bendrovės subfondas, skėtinis fondas, kurį sudaro skirtingi subfondai. Šis dokumentas skirtas konkrečiam fondui, nurodytam šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metiniai ir pusmečio pranešimai rengiami Bendrovei, o ne atskirai Fondui.
Grynoji turto vertė ir kita informacija pateikiama internete adresu www.vaneck.com. Investuotojai gali kasdien pirkti arba parduoti akcijas biržoje (-ose), kurioje (-ose) prekiaujama akcijomis. Fondo akcijomis prekiaujama vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose.
Išsami informacija apie valdymo įmonės "VanEck Asset Management B.V." atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginimo išmokų apskaičiavimo aprašymą, asmenų, atsakingų už atlyginimo ir išmokų skyrimą, tapatybę, įskaitant

Atlyginimų komitetą, kai taikoma, galima gauti www.vaneck.com interneto svetainėje, o popierinę kopiją nemokamai ir paprašius galima gauti valdymo įmonės registruotoje buveinėje. Bendrovei taikomi Airijos mokesčių įstatymai ir kiti teisės aktai. Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, tai gali turėti įtakos jūsų investicijoms. Pasitarkite su savo investicijų ar mokesčių konsultantu dėl savo mokestinių įsipareigojimų.
Daugiau informacijos apie indeksą galima rasti indekso teikėjo svetainėje: www.marketvector.com
"VanEck Asset Management B.V." gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų Fondo prospektų dalių.
Pagal Airijos įstatymus bendrovė atskyrė atsakomybę tarp savo subfondų. Fondo turtas nebus naudojamas kitų Bendrovės subfondų įsipareigojimams vykdyti. Be to, Fondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti ir laikomi atskirai nuo kitų subfondų turto.

Fondas yra įgaliotas Airijoje ir reguliuojamas Airijos centrinio banko (CBI). "VanEck Asset Management B.V." yra įgaliota Nyderlanduose ir reguliuojama Nyderlandų finansų rinkų institucijos (AFM). Pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2025 m. lapkričio 13 d.