

VanEck Defense ETF A USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MarketVector Global Defense Ind
NR USD

Morningstar Rating™

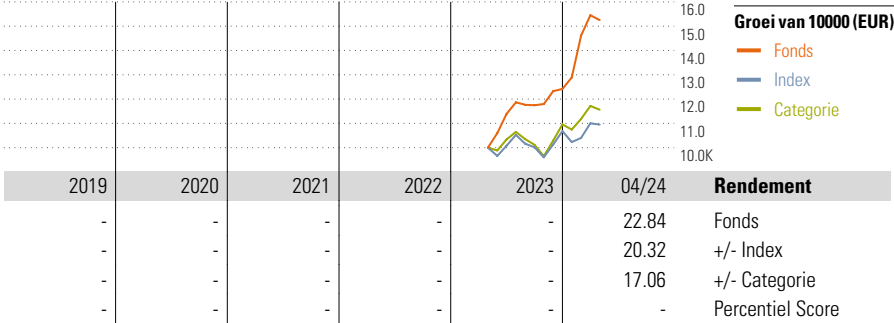
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to replicate the price and the performance, before fees and expenses, of an index that provides exposure to entities involved in serving national defense industries.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.57	1.38	0.49
6 Maanden	26.19	13.96	8.09
1 jaar	51.81	39.44	32.89
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

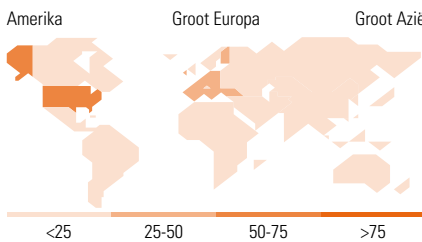
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	24.45	-	-	-
2023	-	-	3.12	5.71

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.45	0.00	99.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.00	0.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.05
Groot	17.54
Midden	49.66
Klein	23.12
Micro	1.63
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14053



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Leidos Holdings Inc	Computer	8.73
Thales	Industrie	8.71
Safran SA	Industrie	8.01
Booz Allen Hamilton Holding...	Industrie	7.87
Palantir Technologies Inc...	Computer	6.36
Leonardo SpA Az nom Post...	Industrie	6.29
Curtiss-Wright Corp	Industrie	5.20
CACI International Inc Class A	Computer	3.98
Huntington Ingalls Industries...	Industrie	3.62
KBR Inc	Industrie	3.61
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	75.26
Technologie	24.74
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.84
Verenigde Staten	54.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.95
Verenigd Koninkrijk	3.60
West Europa – Euro	27.93
West Europa – Niet Euro	3.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.83
Groot Azië	7.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.20
Azië - Emerging	0.00

Fonds-informatie

Fondsgroep	VanEck Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.vaneck.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000YYE6WK5		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 31.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 734.02				