

31. Oktober 2022

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	19. März 2018
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 35.7M
Ausstehende Anteile	680.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,40%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	40992308
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	ICE Data Indices, LLC
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	31. Dez 1997
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Bloomberg-Ticker	HWCF

Länderaufschlüsselung

USA	39,71%
Mexico	10,11%
Italien	7,95%
Vereinigtes Königreich	6,25%
Frankreich	6,15%
Deutschland	5,77%
Kolumbien	3,50%
Brasilien	3,17%
Israel	2,74%
Sonstige/Barmittel	14,66%

FONDSBESCHREIBUNG

Der VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFA) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF) möglichst genau entsprechen. Der ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF) besteht aus auf US-Dollar, kanadische Dollar, britische Pfund Sterling und Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die zum Zeitpunkt der Emission ein Investment-Grade-Rating aufgewiesen haben und die an einem wichtigen nationalen Markt oder am Eurobondmarkt begeben wurden.

Historische Performance (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022	1 M Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	ETF-AUFLEGUNG	
ETF (NAV)	0,84	-19,41	-19,44	-0,44	--	1,07
HWCF (Index)	0,80	-19,42	-19,40	-0,64	1,24	1,08

Die Indexdaten vor dem 31. Juli 2020 spiegeln die Indexdaten des ICE Global Fallen Angel High Yield Index (HWFA) wider. Ab dem 31. Juli 2020 spiegeln die Indexdaten den zugrunde liegenden Index des Fonds wider, den ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF). Zeiträume die Indexdaten vor der Indexänderung enthalten, zeigen eine gemischte Performance und sind nicht für die Verwendung durch Dritte vorgesehen.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die 12M-Performance zeigt die Wertentwicklung in den letzten fünf zwölfmonatigen Zeiträumen zum letzten Quartalsende, sofern die Daten verfügbar sind. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für VanEck ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Brokerage- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	% of Net Assets
PETROLEOS MEXICANOS	7,690	23. Jan 2050	1,3217%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	5,625	22. Jan 2168	1,2550%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	3,150	01. Okt 2026	1,2486%
SPRINT CAPITAL CORP	8,750	15. Mrz 2032	1,0796%
SPRINT CAPITAL CORP	6,875	15. Nov 2028	0,9396%
VODAFONE GROUP PLC	7,000	04. Apr 2079	0,8982%
PETROLEOS MEXICANOS	6,500	13. Mrz 2027	0,8698%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4,535	06. Mrz 2025	0,8487%
UNICREDIT SPA	4,875	20. Feb 2029	0,8406%
VODAFONE GROUP PLC	3,100	03. Jan 2079	0,8286%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Energie	27,7
Industriewerte	14,4
Finanzen	13,8
Consumer Cyclicals	13,6
Technologie	9,9
Sonstige/Barmittel	20,6

➤ www.vaneck.com/ucits/

Fundamentals*

31. Oktober 2022

Yield to Worst	8,05%
Rendite bis Fälligkeit	8,07%
Effektive Duration (Jahre)	4,64
Jahre bis zur Fälligkeit	7,69
Modifizierte Duration (Jahre)	4,71
Kupon	4,87%

* Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die **Yield-to-Worst** entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis zur Fälligkeit oder der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die **Yield to Maturity** ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die **effective Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. Dieses Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die **modified Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. **Years to Maturity** bezeichnet den Zeitraum, über den ein Finanzinstrument läuft. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der **Kupon** wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BF540Z61	GFA	GFA LN	GFA.L	BF3W0N0	GFAUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BF540Z61	GFGB	GFGB LN	GFGB.L	BF3W0P2	GFAUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BF540Z61	GFEA	GFEA GY	GFEA.DE	--	GFAEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BF540Z61	GFAA	GFAA SE	GFAA.S	--	GFAUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BF540Z61	GFA	GFA IM	GFA.MI	--	GFAEUIV

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder im Internet unter www.vaneck.com/ucits/

Wichtige Hinweise

Ausschließlich zu Informations- und/oder Werbezwecken.

Diese Informationen stammen von der VanEck Switzerland AG, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in der Schweiz bestellt wurde. Die VanEck Switzerland AG hat ihren Sitz in der Churerstr. 23, 8808 Pfäeffikon-SZ, Schweiz. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck Switzerland AG und ihre verbundenen Unternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Angaben trifft. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Zudem können die aktuellen Daten von den angegebenen Daten abweichen. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Alle genannten Indizes sind Kennzahlen für übliche Marktsektoren und Wertentwicklungen. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Die VanEck Asset Management B.V. hat die Anlageverwaltung für den VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (der „ETF“), einen Teilfonds der VanEck UCITS ETFs plc, der Van Eck Associates Corporation, eine von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) beaufsichtigte Investmentgesellschaft, übertragen. Der ETF ist bei der irischen Zentralbank registriert und bildet einen Bond-Index nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese sind auf Englisch, und die KIIDs in bestimmten anderen Sprachen, je nach Sachlage, verfügbar und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der Verwaltungsgesellschaft oder von der lokalen Informationsstelle, deren Kontaktdaten auf dieser Website verfügbar sind, bezogen werden.

ETF-Vertreter in der Schweiz ist First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, 8008 Zürich. Zahlstelle des ETF in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft können vom Vertreter kostenfrei bezogen werden.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die dazugehörigen Warenzeichen sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

ICE DATA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK HINSICHTLICH DES NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX ODER JEDLICHER HIERIN ENTHALTENER DATEN AB. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT ICE DATA DIE HAFTUNG FÜR SPEZIFISCHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) BZW. SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die dazugehörigen Warenzeichen sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des Fonds gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von Markit Group Limited berechnet

© VanEck Switzerland AG

➤ www.vaneck.com/ucits/