HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	20 mars 2018
Domicile	Irlande
Actif net	USD 60,8M
Actions en circulation	443 000
Frais courants réels	0,40%
Structure du produit	Physique (optimisé)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Mensuel
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Pays d'enregistrement	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	ICE Data Indices, LLC
Type d'indice	Rendement total
Devise	USD
Date de lancement	31 déc. 2004
Fréquence de rebalancement	Mensuel
Code Bloomberg	EMLH

Répartition par pays

Royaume-Uni	13,20%
Argentina	10,07%
Turquie	9,24%
Mexico	7,56%
Colombie	6,62%
Chine	4,77%
Brésil	4,59%
Luxembourg	4,31%
Inde	3,74%
Autre/Espèces	35,89%

DESCRIPTION DU FONDS

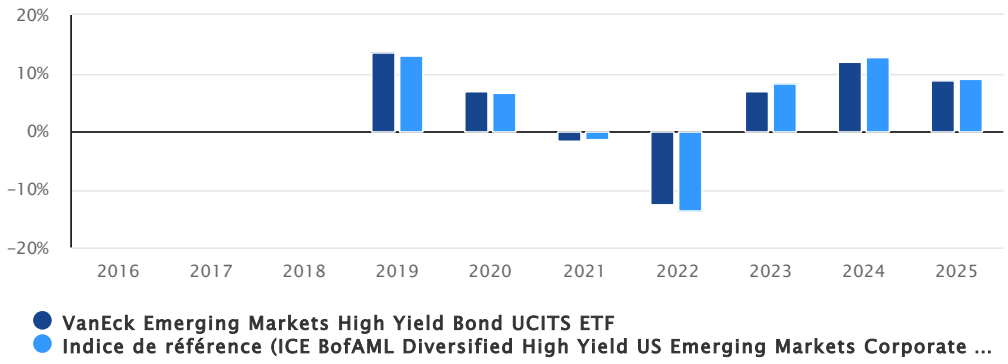
30 septembre 2026

Le VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HYEM) est un fonds négocié en bourse conforme aux normes UCITS qui investit dans un portefeuille de titres obligataires dans le but de fournir des rendements d'investissement qui suivent de près la performance de l'indice ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus (EMLH). L'indice ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus est composé d'obligations libellées en dollars américains émises par des émetteurs non souverains des marchés émergents, dont la notation est inférieure à investment grade et qui sont émises sur les principaux marchés domestiques et euro-obligataires.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	-2,16	-1,39	2,23	4,00	9,39	2,74	--	3,78
EMLH (Index)	-2,20	-1,43	2,63	4,34	10,07	2,89	--	3,80

Performances passées au 31 déc. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF				13,7	6,9	-1,6	-12,4	7	12	8,9
Indice de référence (ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index)				13	6,8	-1,3	-13,7	8,4	12,9	9,2

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance affichées reposent sur une valeur nette d'inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées. Les périodes mentionnées indiquent les performances cumulées et non les performances annualisées.

Répartition per secteurs

Secteur	% de l'actif net
Finances	28,2
Énergie	18,5
Matériaux de base	10,7
Utilitaires	9,8
Industriels	8,7
Autre/Espèces	24,1

HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Les 10 principales participations

30 septembre 2026

PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BO	6,375	01 sept. 2037	1,4386%
SAMARCO MINERACAO SA	9,500	30 juin 2031	0,7739%
OTP BANK NYRT	8,750	15 mai 2033	0,6987%
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD / DIF	8,625	01 août 2032	0,6766%
ECOPETROL SA	6,875	29 avr. 2030	0,6724%
VEON MIDCO BV	7,450	01 juin 2033	0,6594%
WYNN MACAU LTD	5,625	26 août 2028	0,6504%
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD	7,250	02 juil. 2030	0,6503%
GRUPO NUTRESA SA	7,875	31 déc. 2049	0,6357%
ECOPETROL SA	8,375	19 janv. 2036	0,6311%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Principes fondamentaux*

Rendement au pire	8,14%
Rendement à l'échéance	8,25%
Duration effective (années)	3,56
Années jusqu'à l'échéance	5,43
Duration modifiée (années)	3,77
Coupon	7,27%

* Ces chiffres représentent des moyennes. La valeur **Rendement au pire** mesure le rendement le plus faible entre le rendement à l'échéance et le rendement à chaque date de remboursement possible. **Rendement à l'échéance** est le rendement annualisé d'une obligation détenue jusqu'à l'échéance. La **Duration effective** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Cette mesure de la durée convient aux obligations avec des options incorporées. La **Duration modifiée** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Les **Années d'échéance** correspondent à la période de temps pendant laquelle un instrument financier reste en circulation. L'Échéance fait référence à une période de temps déterminée au terme de laquelle l'instrument financier cesse d'exister et le principal est remboursé. Le **coupon** est mesuré en pondérant le coupon de chaque obligation par sa taille relative dans le portefeuille. Les coupons sont des pourcentages fixes payés sur un titre à revenu fixe sur une base annuelle. Les moyennes sont pondérées en fonction du marché. Le coupon et le rendement au pire ne reflètent pas la performance du fonds. Ces statistiques ne tiennent pas compte des frais et dépenses associés aux investissements du fonds.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BF541080	HYEM	HYEM LN	HYEM.L	BF3W0R4	HYEMUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BF541080	HYGB	HYGB LN	HYGB.L	BF3W0S5	HYEMUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BF541080	HY3M	HY3M GY	HY3M.DE	BFLV0C8	HYEMEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BF541080	HYEM	HYEM SE	HYEM.S	BG5KN41	HYEMUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BF541080	HYEM	HYEM IM	HYEM.MI	BD9G3G6	HYEMEUIV

Key Risks

Foreign Currency Risk: Because all or a portion of the Fund are being invested in securities denominated in foreign currencies, the Fund's exposure to foreign currencies and changes in the value of foreign currencies versus the Base Currency may result in reduced returns for the Fund, and the value of certain foreign currencies may be subject to a high degree of fluctuation.

Emerging Markets Risk: Investments in emerging market countries are subject to specific risks and securities are generally less liquid and less efficient and securities markets may be less well regulated. Specific risks may be heightened by currency fluctuations and exchange control; imposition of restrictions on the repatriation of funds or other assets; governmental interference; higher inflation; social, economic and political uncertainties.

High Yield Securities Risk: The prices of junk bonds are likely to be more sensitive to adverse economic changes or individual issuer developments than higher rated securities possibly leading to junk bond issuers not being able to service their principal and interest payment obligations. The secondary market for securities that are junk bonds may be less liquid than the markets for higher quality securities.

For more information on risks, please see the "Risk Factors" section of the relevant Fund's prospectus, available on www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en

Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (l'« ETF ») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée entre les sous-fonds. VanEck Asset Management B.V. a transféré la gestion des investissements de l'ETF à Van Eck Associates Corporation, une société d'investissement régulée par la Commission des valeurs et des changes (SEC) des États-Unis. L'ETF est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice obligataire. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Les indices et les informations connexes d'ICE Data Indices, LLC et de ses sociétés affiliées (" ICE Data "), le nom " ICE Data " et les marques de commerce connexes sont des propriétés intellectuelles sous licence d'ICE Data et ne peuvent être copiés, utilisés ou distribués sans l'approbation écrite préalable d'ICE Data. Le VanEck ETF n'a pas fait l'objet d'un avis quant à sa légalité ou son adéquation, et n'est pas réglementé, émis, approuvé, vendu, garanti ou promu par ICE Data.

ICE DATA NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION EXPRESSE OU IMPLICITE, ET PAR LES PRÉSENTES, DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'INDICE ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index OU TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CET INDICE. EN AUCUN CAS ICE DATA NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS), MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Les indices et informations connexes d'ICE Data Indices, LLC et de ses sociétés affiliées ("ICE Data"), le nom "ICE Data" et les marques de commerce connexes sont des propriétés intellectuelles concédées sous licence par ICE Data et ne peuvent être copiés, utilisés ou distribués sans l'approbation écrite préalable d'ICE Data. Le Fonds n'a pas fait l'objet d'un avis quant à sa légalité ou son adéquation, et n'est pas réglementé, émis, approuvé, vendu, garanti ou promu par ICE Data. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH