

30 Juni 2024

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	01 September 2023
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 8,4M
Ausstehende Anteile	388.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,35%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	126628148
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	ICE Data Indices, LLC
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	25. Feb 2020
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Bloomberg-Ticker	H0CF

Länderaufschlüsselung

USA	77,85%
Vereinigtes Königreich	5,69%
Kanada	4,52%
Italien	3,43%
Australien	3,26%
Irland	2,87%
Deutschland	1,94%
Sonstige/Barmittel	0,44%

FONDSBESCHREIBUNG

Der VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (USFA) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (H0CF) möglichst genau entsprechen. Der ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index setzt sich zusammen aus auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die zum Zeitpunkt der Emission als Investment Grade eingestuft wurden und auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich begeben werden.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamrenditen (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2024	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
H0CF (Index)	0,24	-0,51	1,09	9,16	0,38	4,99	6,07		7,83

Quelle: VanEck

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. 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. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Top 10 Positionen

VODAFONE GROUP PLC	7,000	04. Apr 2079	3,7527%
NEWELL BRANDS INC	4,200	01. Apr 2026	3,5866%
ENTEGRIS INC	4,750	15. Apr 2029	2,7683%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,450	01. Jun 2026	2,4201%
DRESDNER FUNDING TRUST I	8,151	30. Jun 2031	1,9418%
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPI	4,625	16. Apr 2029	1,6227%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP	5,500	15. Jul 2028	1,5665%
NORDSTROM INC	5,000	15. Jan 2044	1,4377%
STANDARD CHARTERED PLC	7,014	30. Jul 2049	1,3625%
ROGERS COMMUNICATIONS INC	5,250	15. Mrz 2082	1,2778%

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

Sektor	% des Fondsvolumens
Consumer Cyclicals	24,0
Technologie	17,4
Energie	12,2
Immobilien	10,7
Industriewerte	9,0
Sonstige/Barmittel	26,7

Kennzahlen*

30 Juni 2024

Yield to Worst	7,14%
Rendite bis Fälligkeit	7,22%
Effektive Duration (Jahre)	5,06
Jahre bis zur Fälligkeit	7,52
Modifizierte Duration (Jahre)	5,13
Kupon	5,33%

* 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	IE000J6CHW80	USFA	USFA LN	USFA.L	BMFG716	USFAUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000J6CHW80	ANGB	ANGB LN	ANGB.L	BMFG727	USFAUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000J6CHW80	EM1A	EM1A GY	USFA.DE	BMFG6Z3	USFAEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000J6CHW80	USFA	USFA SE	USFA.S	BMFG705	--
BORSA ITALIANA	EUR	IE000J6CHW80	USFA	USFA IM	USFA.MI	BMFG6Y2	USFAEUIV

Key Risks

Fremdwährungsrisiko: Risiken: Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können Anlagen des Fonds in Fremdwährungen und die Wertveränderungen derselben gegenüber der Basiswährung zu einer Verringerung der vom Fonds erzielten Renditen führen. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.

Risiko in Zusammenhang mit Schwellenländern: Anlagen in Schwellenländern sind mit spezifischen Risiken verbunden; die Wertpapiere sind im Allgemeinen weniger liquide und effizient, und die Wertpapiermärkte unterliegen möglicherweise einer weniger strengen Aufsicht. Bestimmte Risiken können steigen, wenn es zu Währungsschwankungen und Devisenkontrollen, einer Auferlegung von Beschränkungen für die Rückführung von Geldern oder anderen Vermögenswerten, Eingriffen der Regierung, einer höheren Inflation sowie sozialen, wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten kommt.

Risiko hochverzinslicher Wertpapiere: Die Kurse von Ramschanleihen reagieren mitunter empfindlicher auf ungünstige wirtschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen einzelner Emittenten als höher bewertete Wertpapiere, was dazu führen kann, dass Emittenten von Ramschanleihen ihren Kapital- und Zinszahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Der Sekundärmarkt für Wertpapiere, die Ramschanleihen sind, ist möglicherweise weniger liquide als die Märkte für Wertpapiere höherer Qualität.

Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des betreffenden Fondsprospekts, der verfügbar ist unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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 Genferstrasse 21, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck Switzerland AG und ihre assoziierten und verbundenen Unternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf jegliche Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidung, die der Investor aufgrund dieser Angaben trifft. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. 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. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, ist eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) registriert ist. VanEck Asset Management B.V. hat die Anlageverwaltung für den ETF auf 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 das Basisinformationsblatt durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der lokalen Informationsstelle VanEck (Europe) GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

ICE Data Indices, LLC, wird mit Genehmigung verwendet. ICE ist eine Dienstleistungs-/Handelsmarke von ICE Data Indices, LLC oder seinen verbundenen Unternehmen. Diese Marken wurden zusammen mit dem ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index („Index“) zur Verwendung durch die VanEck Asset Management B.V. in Verbindung mit

dem VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (das „Produkt“) lizenziert. Weder die VanEck Asset Management B.V. (der „Trust“) noch das Produkt werden von ICE Data Indices, LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen dritten Lieferanten („ICE Data und seine Lieferanten“) gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. ICE Data und seine Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Investitionen in Wertpapiere im Allgemeinen, in das Produkt im Besonderen, des Trusts oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die Wertentwicklung eines Index in der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND ZUSICHERUNG AB, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG, EINSCHLIESSLICH DER INDIZES, INDEXDATEN UND JEGLICHER INFORMATIONEN, DIE DARIN ENTHALTEN SIND, SICH DARAUFG BEZIEHEN ODER DAVON ABGELEITET SIND („INDEXDATEN“). ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN HAFTEN NICHT IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDIZES UND DER INDEXDATEN, DIE OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN UND DEREN NUTZUNG AUF EIGENES RISIKO ERFOLGT.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

FÜR INVESTOREN IN DER SCHWEIZ: Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Satzung, die Wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf unserer Website www.vaneck.com verfügbar und können kostenlos beim Schweizer Vertreter unter folgender Adresse bezogen werden: First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH- 8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

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 in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet.

© VanEck Switzerland AG