

Fondsdaten

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Basis Währung                    | USD                                                                    |
| Auflagedatum                     | 19 März 2018                                                           |
| Domizil                          | Irland                                                                 |
| Fondsvolumen                     | USD 56,5M                                                              |
| Ausstehende Anteile              | 746.000                                                                |
| Gesamtkostenquote (TER)          | 0,40%                                                                  |
| Produktstruktur                  | Physisch (Optimiert)                                                   |
| OGAW-konform                     | Ja                                                                     |
| Häufigkeit der Neugewichtung     | Monatlich                                                              |
| Ausschüttungshäufigkeit          | Keine                                                                  |
| Ertragsverwendung                | Wiederanlage                                                           |
| Registriert in folgenden Ländern | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SG, 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                    | 33,09% |
| Mexico                 | 12,04% |
| Frankreich             | 6,56%  |
| Luxemburg              | 4,63%  |
| Vereinigtes Königreich | 4,40%  |
| Deutschland            | 4,16%  |
| Brasilien              | 4,14%  |
| Kolumbien              | 4,01%  |
| Italien                | 3,87%  |
| Sonstige/Barmittel     | 23,10% |

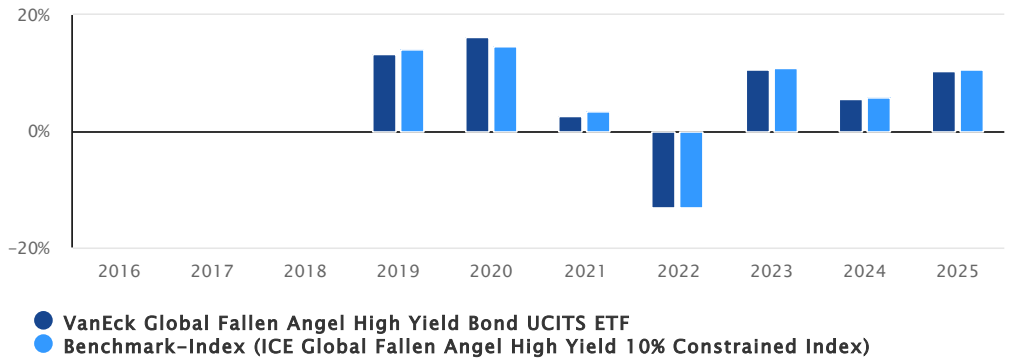
FONDSBESCHREIBUNG

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: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

| Monatsende Stand 31. Mai 2026 | 1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------|------|-------|---------------|
| ETF                           | 0,54 | 1,23 | 3,36       | 9,01 | 9,57 | 3,26 | --    | 5,19          |
| HWCF (Index)                  | 0,60 | 1,57 | 3,85       | 9,57 | 9,97 | 3,60 | --    | 5,37          |

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



|                                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF                       |      |      |      | 13,2 | 16,4 | 2,8  | -13  | 10,7 | 5,5  | 10,5 |
| Benchmark-Index (ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index) |      |      |      | 14,1 | 14,8 | 3,4  | -13  | 11   | 5,9  | 10,8 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge.

Indexdaten vor dem 31. Juli 2020 zeigen Indexdaten des ICE Global Fallen Angel High Yield Index (HWFA). Die Indexdaten nach dem 31. Juli 2020 spiegeln die des dem Fonds zugrundeliegenden Index, den ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF), wider. Die Indexhistorie, die Zeiträume vor der Indexänderung umfasst, zeigt eine gemischte Wertentwicklung und ist nicht zur Verwendung durch Dritte bestimmt.

Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die Performancedaten werden auf Basis des Nettoinventarwerts und der Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Quelle: VanEck.

\* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Sektorgewichtungen

| Sektor             | % des Fondsvolumens |
|--------------------|---------------------|
| Consumer Cyclicals | 21,0                |
| Energie            | 18,1                |
| Grundstoffe        | 13,7                |
| Finanzen           | 12,4                |
| Technologie        | 10,3                |
| Sonstige/Barmittel | 24,5                |

**Top 10 Positionen**

31 Mai 2026

|                     |       |                |         |
|---------------------|-------|----------------|---------|
| PETROLEOS MEXICANOS | 7,690 | 23. Jan. 2050  | 2,2553% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 4,345 | 17. Sept. 2027 | 1,5436% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 4,810 | 17. Sept. 2030 | 1,4679% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 6,750 | 21. Sept. 2047 | 1,4025% |
| ECOPETROL SA        | 6,875 | 29. Apr. 2030  | 1,2074% |
| VODAFONE GROUP PLC  | 7,000 | 04. Apr. 2079  | 1,2063% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 5,950 | 28. Jan. 2031  | 1,1147% |
| ENTEGRISS INC       | 4,750 | 15. Apr. 2029  | 0,9745% |
| ECOPETROL SA        | 5,875 | 28. Mai 2045   | 0,9337% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 6,950 | 28. Jan. 2060  | 0,9070% |

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

**Kennzahlen\***

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Yield to Worst                | 6,41% |
| Rendite bis Fälligkeit        | 6,55% |
| Effektive Duration (Jahre)    | 4,62  |
| Jahre bis zur Fälligkeit      | 7,17  |
| Modifizierte Duration (Jahre) | 4,61  |
| Kupon                         | 5,07% |

\* 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        | BFLV0B7 | GFAEUIV     |
| SIX SWISS EXCHANGE    | CHF            | IE00BF540Z61 | GFAA            | GFAA SE          | GFAA.S         | BG5KN52 | GFAUSIV     |
| BORSA ITALIANA        | EUR            | IE00BF540Z61 | GFA             | GFA IM           | GFA.MI         | BD9G3R7 | GFAEUIV     |

**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](http://www.vaneck.com).

**WICHTIGE INFORMATIONEN**

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft“) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck“) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung zwischen den Teilfonds. 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, passiv verwaltet und bildet einen Bond-Index nach Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken 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 zu VanEcks 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 JEDGLICHER 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. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

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 die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufris kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). Bei unklaren Fachbegriffen siehe [ETF Glossary | VanEck](#).

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.

© VanEck (Europe) GmbH