

Opis funduszu

Waluta bazowa	USD
Data aktywacji	19 marca 2018
Siedziba	Irlandia
Aktywa netto	USD 72,6M
Akcje pozostające w obiegu	1 067 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,40%
Struktura produktu	Fizyczny (zoptymalizowany)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Miesięcznie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Brak
Traktowanie dochodów	Reinwestycja
Walor szwajcarski	40992308
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, CH, DE, DK, ES, FI, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	ICE Data Indices, LLC
Typ indeksu	Całkowita stopa zwrotu
Waluta	USD
Data aktywacji	31 gru 1997
Częstotliwość równoważenia	Miesięcznie
Ticker Bloomberg	HWCF

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	26,04%
Mexico	10,01%
Francja	8,21%
Brazylia	5,96%
Wielka Brytania	4,67%
Kolumbia	4,62%
Niemcy	4,28%
Izrael	4,04%
Kanada	4,00%
Inne/Gotówka	28,17%

OPIS FUNDUSZU

30 września 2024

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFA) jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel obligacji w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF). ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index składa się z obligacji korporacyjnych o ratingu poniżej inwestycyjnego denominowanych w dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich, funtach szterlingach brytyjskich i euro, które w momencie emisji uzyskały rating na poziomie inwestycyjnym i które są emitowane publicznie na głównych rynkach krajowych lub rynkach euroobligacji.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 30 wrz 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	1,99	6,16	8,33	17,36	1,44	5,36	--	4,82
HWCFIndeks	2,02	6,23	8,73	17,86	1,71	5,36	5,56	4,93

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Dane dotyczące indeksu przed 31 lipca 2020 r. odzwierciedlają dane ICE Global Fallen Angel High Yield Index (HWFA). Od 31 lipca 2020 r. dane indeksu odzwierciedlają dane indeksu bazowego funduszu, czyli ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HWCF). Dane indeksu, które obejmują okresy przed jego zmianą, przedstawiają wyniki mieszane i są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Wyniki funduszy VanEck ETF są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Naliczane są opłaty maklerskie lub transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut.

* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Top 10 jednostek

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	3,150	01 paź 2026	1,9224%
PETROLEOS MEXICANOS	7,690	23 sty 2050	1,4822%
ECOPETROL SA	6,875	29 kwi 2030	1,2048%
VODAFONE GROUP PLC	7,000	04 kwi 2079	1,2030%
NEWELL BRANDS INC	4,200	01 kwi 2026	1,1409%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	5,000	22 sty 2168	0,9627%
ENTEGRIS INC	4,750	15 kwi 2029	0,9380%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	6,000	29 sty 2168	0,9310%
PETROLEOS MEXICANOS	6,750	21 wrz 2047	0,9168%
PETROLEOS MEXICANOS	6,500	13 mar 2027	0,9160%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Wagi sektorów

Sektor	% Aktywów netto
Energia	21,8
Dane finansowe	15,4
Consumer Cyclicals	11,7
Technologia	10,4
Nieruchomości	10,0
Inne/Gotówka	30,7

Podstawy*

30 września 2024

Najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield to Worst]	6,34%
Stopa zwrotu do zapadalności	6,42%
Duracja efektywna (lata)	4,47
Okres do zapadalności (lata)	6,89
Duracja zmodyfikowana (lata)	4,49
Kupon	4,82%

* These figures represent averages. **Yield to Worst** measures the lowest of either Yield to Maturity or Yield to Call date on every possible call date. **Yield to Maturity** is the annualized return on a bond held to maturity. **Effective Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. **Modified Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. **Years to Maturity** is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. **Coupon** is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Informacje handlowe

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	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

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko walutowe: Ponieważ fundusz ETF Upadłe Anioły inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja funduszu ETF na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiągniętych przez fundusz, a wartość niektórych walut obcych może znacznie się wahać.

Ryzyko rynków wschodzących: Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne. Jest to jeden z kluczowych czynników ryzyka funduszu ETF Upadłe Anioły.

Ryzyko papierów wartościowych o wysokiej rentowności: Ceny obligacji śmieciowych mogą być bardziej wrażliwe na niekorzystne zmiany gospodarcze lub sytuację biznesową poszczególnych emitentów niż ceny papierów wartościowych o wyższym ratingu, co może prowadzić do tego, że emitenci obligacji śmieciowych nie będą w stanie obsługiwać swoich zobowiązań w zakresie spłaty kwoty głównej i odsetek. Rynek wtórny obligacji śmieciowych może być mniej płynny niż rynki papierów wartościowych o wyższej jakości. Jest to kolejny czynnik ryzyka funduszu ETF Upadłe Anioły.

Więcej informacji na temat ryzyk funduszu ETF Półprzewodniki można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck Asset Management B.V. przekazał zarządzanie inwestycjami ETF na rzecz Van Eck Associates Corporation, podmiotu inwestycyjnego, wobec którego nadzór sprawuje amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). ETF jest zarejestrowany w Centralnym Banku Irlandii, zarządzany pasywnie i śledzi indeks obligacji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub w Podmiocie Zarządzającym.

ICE Data Indices, LLC, oraz indeksy i powiązane informacje jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), nazwa „ICE Data” oraz towarzyszące znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

NINIEJSZYM ICE DATA NIE UDZIELA ŻADNYCH JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I JEDNOCZEŚNIE ZRZEKA SIĘ ZAPEWNIENIA WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index LUB DANYCH W NIM ZAWARTYCH. ICE DATA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ICE Data Indices, LLC, oraz indeksy i powiązane informacje jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), nazwa „ICE Data” oraz towarzyszące znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. Fundusz nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH