

31. Oktober 2022

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	07. April 2017
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 86.6M
Ausstehende Anteile	1.530.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,30%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	36453832
ISA-fähig	Yes
SIPP möglich	Yes
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	J.P. Morgan
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	22. Jul 2010
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Bloomberg-Ticker	GBIEMCOR

Länderaufschlüsselung

Brasilien	10,08%
Indonesien	9,87%
China	9,84%
Mexico	8,66%
Malaysia	7,41%
Südafrika	7,05%
Thailand	7,02%
Polen	5,41%
Tschechische Republik	4,74%
Sonstige/Barmittel	29,93%

FONDSBESCHREIBUNG

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMLC) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index (GBIEMCOR) möglichst genau entsprechen. Der J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index (GBIEMCOR) ist ein umfassender Vergleichsindex, der auf Lokalwährung lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern abbildet. Ausführliche Informationen zum Index finden Sie unter www.jpmorgan.com.

Historische Performance (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022	1 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,98	-17,70	-19,29	-8,08	-4,50	-3,42
GBIEMCOR (Index)	-0,97	-17,52	-19,01	-7,56	-3,84	-2,73

Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die jedoch keine Garantie für die künftige Wertentwicklung bietet und niedriger oder höher sein kann als die aktuelle Wertentwicklung.

Anlageerträge und Werte von ETF-Anteilen unterliegen Schwankungen. Die von den Anlegern gehaltenen Anteile können daher bei Rücknahme mehr oder weniger wert sein als ihr Anschaffungswert. Bei den ETF-Renditen wird davon ausgegangen, dass Dividenden und Ausschüttungen von Kapitalerträgen zum Nettoinventarwert in den Fonds reinvestiert wurden; die Renditen verstehen sich jedoch vor Abzug von Transaktionskosten. Die Wertentwicklung eines Index bildet nicht die Wertentwicklung des Fonds ab. Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.

Der „Nettoinventarwert“ (NAV) eines VanEck UCITS ETF wird am Ende jedes Handelstags festgelegt und stellt den Wert eines Fondsanteils in US-Dollar dar. Die Berechnung erfolgt, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der gesamten Verbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der NAV entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger der VanEck UCITS ETFs sollten nicht erwarten, Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

Bitte beachten Sie wichtige Haftungsausschlüsse auf der Rückseite.

Top 10 Positionen

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	% of Net Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,000	01. Jan 2024	2,3467%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,000	01. Jul 2023	1,7828%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON	10,500	21. Dez 2026	1,3256%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON	6,250	14. Jan 2036	1,2945%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE	10,000	01. Jan 2025	1,1375%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE	10,000	01. Jan 2027	1,0900%
MEXICAN BONOS	5,750	05. Mrz 2026	1,0568%
MEXICAN BONOS	7,750	29. Mai 2031	1,0106%
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	9,750	05. Jun 2026	1,0051%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON	8,000	31. Jan 2030	0,9640%

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

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Government Activity	98,9
Industriewerte	0,1
Sonstige/Barmittel	1,0

➤ www.vaneck.com/ucits/

Kennzahlen*

31. Oktober 2022

Yield to Worst	8,20%
Rendite bis Fälligkeit	8,31%
Effektive Duration (Jahre)	4,57
Jahre bis zur Fälligkeit	6,77
Modifizierte Duration (Jahre)	4,65
Kupon	5,45%

* 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	IE00BDS67326	EMLC	EMLC LN	--	BDRXS19	EMLCUIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BDS67326	EMGB	EMGB LN	--	BYTPF19	EMLCUIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BDS67326	EM1C	EM1C GY	--	BYPCZ25	EMLCUEIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BDS67326	EMLC	EMLC SE	--	--	EMLCUIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BDS67326	EMLC	EMLC IM	--	--	EMLCUEIV

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 (Europe) GmbH, 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 Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. 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 (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen 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 J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds der VanEck UCITS ETFs plc, an die 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.

VanEck J.P. Der Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (der Fonds) wird von J.P. Morgan weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und J.P. Morgan übernimmt in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage in den VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (der Fonds) keine Haftung. J.P. Morgan übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Genauigkeit des J.P. Morgan GBI-EMG Core Index. J.P. Morgan ist der Marketingname von JPMorgan Chase & Co. sowie deren weltweiten Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Copyright 2020 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

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 (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/