

31 August 2023

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	20 März 2018
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 22,8M
Ausstehende Anteile	217.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,40%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	41015314
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	ICE Data Indices, LLC
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	03. Mrz 2015
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Bloomberg-Ticker	EMLH

Länderaufschlüsselung

China	10,28%
Brasilien	9,06%
Mexico	7,34%
Kolumbien	6,92%
Türkei	6,02%
Vereinigtes Königreich	5,66%
Indien	4,84%
USA	4,72%
Argentinien	4,61%
Sonstige/Barmittel	40,57%

➤ www.vaneck.com/ucits/

FONDSBESCHREIBUNG

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HYEM) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index (EMLH) möglichst genau entsprechen. Der ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index (EMLH) besteht aus auf US-Dollar lautenden Anleihen, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet werden und von nicht-staatlichen Emittenten aus Schwellenmärkten an einem wichtigen nationalen Markt oder am Eurobondmarkt begeben wurden.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2023	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
ETF	-0,76	2,46	2,31	6,11	-2,52	1,74	--		0,92
EMLH (Index)	-0,78	2,56	3,10	7,33	-2,40	1,61	3,27		0,59

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die 12M-Performance zeigt die Wertentwicklung in den letzten fünf zwölfmonatigen Zeiträumen zum letzten Quartalsende, sofern die Daten verfügbar sind. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

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.

Top 10 Positionen

Position	Anteil	Datum	Wert
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L	3,200	24. Mrz 2072	2,2530%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	3,800	18. Nov 2169	1,7204%
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	6,875	24. Mrz 2026	1,1422%
GREENKO DUTCH BV	3,850	29. Mrz 2026	1,1404%
BANK OF EAST ASIA LTD/THE	5,875	19. Sep 2167	0,9421%
MAF GLOBAL SECURITIES LTD	7,875	01. Jan 2099	0,9215%
OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE	7,500	25. Okt 2027	0,9184%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	3,150	01. Okt 2026	0,9062%
DP WORLD SALAAM	6,000	01. Jul 2169	0,8826%
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD	5,950	31. Jul 2024	0,8786%

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

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Finanzen	29,1
Energie	21,5
Grundstoffe	11,3
Versorger	9,3
Industriewerte	8,8
Sonstige/Barmittel	20,0

Kennzahlen*

31 August 2023

Yield to Worst	9,62%
Rendite bis Fälligkeit	9,71%
Effektive Duration (Jahre)	3,47
Jahre bis zur Fälligkeit	5,24
Modifizierte Duration (Jahre)	3,60
Kupon	5,96%

* 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.

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder im Internet unter www.vaneck.com/ucits/

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
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	--	HYEMEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BF541080	HYEM	HYEM SE	HYEM.S	--	HYEMUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BF541080	HYEM	HYEM IM	HYEM.MI	--	HYEMEUIV

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 Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (der „ETF“), einen Teilfonds der VanEck UCITS ETFs plc, der 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 Basisinformationsblatt durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese sind auf Englisch, und die KIDs 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.

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 VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS 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 JEDLICHER 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.

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 S&P Global Ltd. berechnet

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/