EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	07 April 2017
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 236,0M
Ausstehende Anteile	3.448.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,30%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Indexinformationen

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

Länderaufschlüsselung

China	10,18%
Indien	10,05%
Mexico	8,39%
Malaysia	8,05%
Indonesien	7,29%
Polen	6,97%
Thailand	6,17%
Brasilien	5,89%
Südafrika	5,70%
Sonstige/Barmittel	31,31%

FONDSBESCHREIBUNG

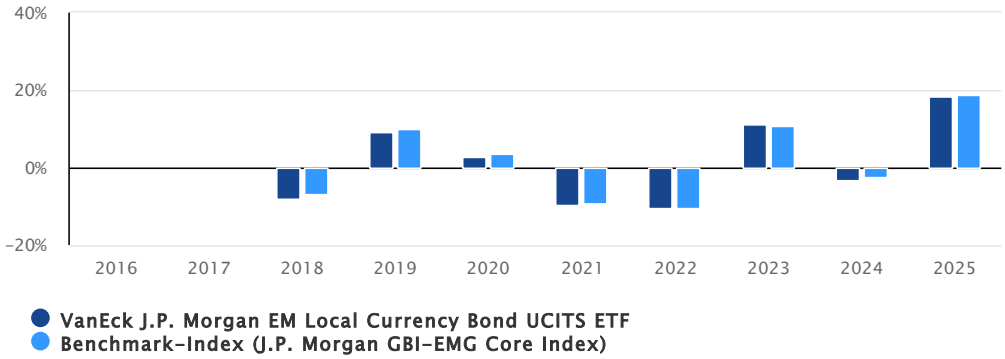
31 Oktober 2026

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: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 31. Okt. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-0,68	-2,02	-0,20	2,71	7,50	2,25	--	1,39
GBIEMCOR (Index)	-0,66	-1,94	0,20	3,13	7,81	2,63	--	1,97

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF			-7,8	9,3	2,7	-9,7	-10,3	11,2	-3,2	18,3
Benchmark-Index (J.P. Morgan GBI-EMG Core Index)			-6,9	10,1	3,5	-9,2	-10,2	10,9	-2,4	19

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. 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. Referenzzeiträume zeigen die kumulative Performance, die nicht annualisiert ist.

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Government Activity	99,9
Sonstige/Barmittel	0,1

EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Top 10 Positionen

31 Oktober 2026

BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE	10,000	01. Jan. 2031	1,0626%
REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE	8,750	28. Feb. 2048	0,7913%
MEXIKANISCHE BONOS	7,750	29. Mai 2031	0,7639%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		01. Jan. 2029	0,7411%
MEXIKANISCHE BONOS	8,500	28. Feb. 2030	0,7310%
MEXIKANISCHE BONOS	7,750	13. Nov. 2042	0,7184%
MEXIKANISCHE BONOS	7,750	23. Nov. 2034	0,6952%
REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE	8,875	28. Feb. 2035	0,6576%
MEXIKANISCHE BONOS	8,500	01. März 2029	0,6561%
MEXIKANISCHE BONOS	7,500	26. Mai 2033	0,6508%

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

Kennzahlen*

Yield to Worst	6,88%
Rendite bis Fälligkeit	6,96%
Effektive Duration (Jahre)	5,06
Jahre bis zur Fälligkeit	7,40
Modifizierte Duration (Jahre)	5,08
Kupon	6,28%

* 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	EMLC.L	BDRXS19	EMLCUIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BDS67326	EMGB	EMGB LN	EMGB.L	BYTPF19	EMLCUIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BDS67326	EM1C	EM1C GY	G2X1.DE	BYPCZ25	EMLCUEIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BDS67326	EMLC	EMLC SE	EMLC.S	BYP3443	EMLCUIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BDS67326	EMLC	EMLC IM	EMLC.MI	BYT2J41	EMLCUEIV

Hauptrisiken

Fremdwährungsrisiko: 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.

Kreditrisiko: Der Emittent oder Sicherungsgeber eines Schuldtitels wird möglicherweise nicht in der Lage und/oder willens sein, pünktliche Zinszahlungen zu leisten und/oder den Kapitalbetrag seiner Schuld zurückzuzahlen oder seinen Verpflichtungen anderweitig nachzukommen. Anleihen unterliegen in unterschiedlichem Maße einem Kreditrisiko, das sich in ihren Kreditratings widerspiegeln kann. Es besteht die Möglichkeit, dass das Rating einer Anleihe nach dem Kauf herabgestuft wird, was sich negativ auf den Wert des Wertpapiers auswirken kann.

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. Spezifische Risiken können durch Währungsschwankungen und Devisenkontrolle, Einschränkungen bei der Rückführung von Geldern oder anderen Vermögenswerten, staatliche Interventionen, höhere Inflation sowie soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten weiter verstärkt werden.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter 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 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 J.P. Morgan EM Local Currency 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. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

VanEcks 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 VanEcks 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. 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 Ankaufspreis 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