

Fondsdaten

Fondsvolumen	\$106,5M
Anzahl Positionen	77
Fondsstruktur	ICAV
Domizil	Irland
Liquidität	Täglich
Registrierte Länder	AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Vergleichsindex	MSCI EM IMI

Top 10 Positionen

Position	% of Net Assets
HDFC Bank Limited	5,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4,1
Prosus N.V. Class N	3,2
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	3,2
Tencent Holdings Ltd.	3,0
MercadoLibre, Inc.	2,8
LG Chem Ltd.	2,8
Delivery Hero SE	2,5
China Education Group Holdings Limited	2,5
NAVER Corp.	2,4
Top 10 Gesamt	31,7

[Alle Positionen anzeigen](#)

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Nicht-Basiskonsumgüter	21,9
Finanzen	20,7
Informationstechnologie	16,3
Kommunikation	11,4
Industriewerte	8,7
Gesundheitswesen	7,6
Immobilien	3,4
Basiskonsumgüter	2,8
Grundstoffe	2,8
Energie	0,0
Barmittel	4,4

Fondsbeschreibung

Ziel des Emerging Markets Equity UCITS (der „Teilfonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Die Benchmark des Teilfonds ist der Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Investable Market Index (MSCI EM IMI). Der Teilfonds konzentriert sich auf Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu einem angemessenen Preis. Dabei verfolgt er einen Bottom-up-Ansatz, der auf fundamentalem Research beruht, um Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumstreibern zu ermitteln. Bei der Titelauswahl orientieren wir uns an den langfristigen Wachstumsperspektiven, wobei häufig die Binnennachfrage entscheidend ist. Unseren Kriterien entsprechen oft Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Einzelheiten der Anteilsklasse

Klasse	ISIN	Bloomberg	Währung	Auflegung	Ausschüttungspolitik
USD R1 Acc	IE00BYXQSN11	VAEMUR1	USD	16/07/15	Thesaurierung
USD I1 Acc	IE00BYXQSL96	VAEMUI1	USD	16/07/15	Thesaurierung
USD I2 Acc	IE00BYXQSM04	VEMKUI2	USD	16/07/15	Thesaurierung
USD M Acc ¹	IE00BDRHP650	VAEMEMU	USD	01/03/17	Thesaurierung

Durchschnittliche jährliche Gesamrenditen (%)

	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15)	2,17	-3,25	0,94	16,85	10,95	9,96	--	5,90
USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15)	2,22	-3,10	1,34	17,55	11,83	10,87	--	6,80
USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15)	2,22	-3,09	1,37	17,61	11,92	10,97	--	6,89
USD M Acc (Auflegung 01.03.17) ¹	2,21	-3,13	1,27	17,44	11,68	--	--	11,74
MSCI EM IMI - USD ²	2,44	-3,39	4,62	23,47	10,17	10,39	--	7,91
MSCI EM Index - USD ²	2,62	-4,12	2,84	21,12	9,87	10,40	--	7,96

* Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

¹Anlagen werden nur über autorisierte Finanzinstitute ausgeführt.

²Die Performance des MSCI EM Index USD und des MSCI EM IMI wird seit Auflegung der Klasse R1 am 16.7.2015 in US-Dollar (USD) angegeben.

NAV-Verlauf

	12-Month High	12-Month Low	Ende des laufenden Monats		
USD R1 Acc	\$162,01	16/02/21	\$116,86	10/09/20	\$142,08
USD I1 Acc	\$170,03	16/02/21	\$122,34	10/09/20	\$149,60
USD I2 Acc	\$170,94	16/02/21	\$122,96	10/09/20	\$150,44
USD M Acc	\$187,42	16/02/21	\$134,91	10/09/20	\$164,82

Gebühren und Aufwendungen

	USD R1 Acc	USD I1 Acc	USD I2 Acc	USD M Acc
Laufende Kosten	1,60%	1,00%	0,95%	1,10%
Zeichnungsgebühr	bis zu 5%	Keine	Keine	bis zu 5%
Rücknahmegebühr	Keine	Keine	Keine	Keine

Quelle: VanEck und FactSet. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten und Statistiken für das Portfolio auf die Anteilsklasse R1. Für andere Klassen sind diese möglicherweise unterschiedlich.

Dieses Material dient nur der Information/Werbung und stellt keine Rechts- oder Anlageberatung dar. Es ist nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds auszulegen. Anleger sollten den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie Anteile zeichnen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf vaneck.com und auf Nachfrage am Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch verfügbar. Die Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenheit bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite.

Monatliche Renditen im laufenden Jahr (%)

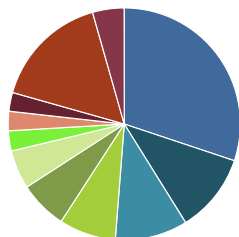
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Lfd. Jahr
USD R1 Acc	4,97	0,90	-4,21	3,03	-0,20	0,95	-6,19	2,17	--	--	--	--	0,94
USD I1 Acc	5,01	0,95	-4,16	3,09	-0,16	1,00	-6,14	2,22	--	--	--	--	1,34
USD I2 Acc	5,01	0,96	-4,15	3,10	-0,15	1,00	-6,14	2,22	--	--	--	--	1,37
USD M Acc	5,00	0,95	-4,17	3,08	-0,16	0,99	-6,15	2,21	--	--	--	--	1,27
MSCI EM IMI - USD	2,75	1,31	-1,19	2,88	2,34	0,42	-6,09	2,44	--	--	--	--	4,62
MSCI EM Index - USD	3,07	0,76	-1,51	2,49	2,32	0,17	-6,73	2,62	--	--	--	--	2,84

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung

	Gewichtung (%)
Large (>= 10 Milliarden USD)	59,0
Mid (< 10 Milliarden USD >= 2 Milliarden USD)	26,1
Small (< \$2 billion)	14,9
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	\$20,7B

Marktkapitalisierung (Cap) ist der Wert eines Unternehmens, der durch den Marktpreis seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien bestimmt wird.

Ländergewichtungen



Land	% des Fondsvolumens
China	30,1
Taiwan	11,0
Südkorea	10,1
Indien	7,9
Brasilien	6,7
Russland	5,4
Argentinien	2,8
Türkei	2,7
Philippinen	2,6
Sonstige Schwellenländer	16,2
Barmittel	4,4

WICHTIGE INFORMATIONEN – NUR ZUR AUTORISIERTEN NUTZUNG

Alle Dokumente zum VanEck ICAV dienen nur der Information/Werbung und stellen keine Rechts- oder Anlageberatung dar. Sie sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds auszulegen. Anleger sollten den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie Anteile zeichnen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf vaneck.com und auf Nachfrage am Sitz des Fonds in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch verfügbar.

Bitte lesen Sie diese Dokumente, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, und beachten Sie die Risikofaktoren. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die Teilfonds ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Allen an einer Anlage in einem der Teilfonds interessierten Personen wird empfohlen, sich von unabhängigen Rechts- und Steuerberatern beraten zu lassen, um zu prüfen, ob die Anlage mit den eigenen Zielen im Einklang steht.

Die in diesem Dokument angegebenen Portfoliodaten dienen nur der Veranschaulichung und stellen keine Anlageempfehlung für die angegebenen Wertpapiere oder eine umfassende Aussage zu allen Faktoren, die für eine Anlage in den angegebenen Wertpapieren relevant sind, dar. Die enthaltenen Informationen basieren auf Quellen und Informationen, die VanEck als vertrauenswürdig ansieht. Dennoch können diese Informationen teilweise inkorrekt oder unvollständig sein.

Die Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenheit bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance dient nur zu Illustrationszwecken. Historische Daten geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse; die aktuellen Daten können von den Angaben hierin abweichen. In den Performance-Daten werden die Provisionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Die Performance-Daten verstehen sich nach Abzug von Gebühren, aber vor Abzug von Steuern. Die aufgelisteten Indizes werden nicht aktiv verwaltet. Ihre Renditen schließen die Wiederanlage von Dividenden ein, spiegeln jedoch nicht die Zahlung von Transaktionskosten, Gebühren oder Aufwendungen, die bei der Anlage in einem Fonds anfallen, wider. Die Wertentwicklung eines Index ist kein Indikator für die Wertentwicklung eines Fonds. Anlagen in einem Index sind nicht möglich.

Der **MSCI Emerging Markets Index** ist ein um den Streubesitz bereinigter und nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern wiederzugeben. Der MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der Large-, Mid- und Small-Caps aus Schwellenländern abbildet.

Der **MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)** bildet Large-, Mid- und Small-Caps aus Schwellenländern ab. Er umfasst etwa 99% der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung jedes dieser Länder.

Sie können durch eine Anlage in dem Teilfonds Geld verlieren. Anlagen in dem Teilfonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Programm an sich darstellen. Der Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit seinen Anlagen in Wertpapieren aus Schwellenländern, die meistens volatil und weniger liquide sind als Wertpapiere, die in entwickelten Ländern gehandelt werden. Die Anlagen des Teilfonds in ausländischen Wertpapieren beinhalten Risiken in Verbindung mit ungünstigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in einem Land oder einer Region, Währungsschwankungen oder -kontrollen und der Möglichkeit von willkürlichen Maßnahmen durch Regierungen anderer Länder oder politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Instabilität. Der Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schuldpapieren, Derivaten, illiquiden Anlagen, forderungsbesicherten Wertpapieren, CMOs und Unternehmen mit mittlerer oder geringer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds ist auch Inflationsrisiken, Marktrisiken, Risiken im Zusammenhang mit einer mangelnden Diversifizierung und mit einer Hebelwirkung ausgesetzt. Die Anlage in dem Teilfonds birgt Risiken im Zusammenhang mit China und der Nutzung von Stock Connect. Die Anlagen des Teilfonds in chinesischen A-Aktien über Stock Connect unterliegen Anlagequoten und Handelsbeschränkungen, die für den Teilfonds Risiken mit sich bringen können.

FÜR AUSTRALISCHE „WHOLESALE CLIENTS“: Die Anlageberater von VanEck in den USA bieten Anlagenverwaltungsdienste an, die durch die rechtlichen Vorschriften der USA reguliert sind, die sich von denen Australiens unterscheiden. Solche Produkte und Dienstleistungen sind nur für „Wholesale-Clients“ in Australien entsprechend der Definition im Corporations Act 2001 (Cth) verfügbar.

FÜR INVESTOREN IN DER SCHWEIZ: Anteile des Fonds sind für den Vertrieb in der Schweiz registriert. Die Marketingaktivitäten der Van Eck Switzerland AG richten sich ausschließlich an qualifizierte Anleger (die „qualifizierten Anleger“) entsprechend der Definition im schweizerischen Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“) vom 23. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung und seiner Ausführungsanordnung. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wurden, sind auf unserer Website www.vaneck.com verfügbar und können kostenlos von der Schweizer Vertretung (First Independent Fund Services Ltd, Klausstraße 33, 8008 Zürich) bezogen werden. Zahlstelle in der Schweiz: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich; Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der registrierten Niederlassung der Vertretung.

Weitere Informationen hierzu sowie sonstige Risikoaspekte enthalten der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen.

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder senden Sie eine E-Mail an international@vaneck.com