

Fondsdaten

| | |
|---------------------|--|
| Fondsvolumen | \$26,4M |
| Anzahl Positionen | 67 |
| Fondsstruktur | ICAV |
| Domizil | Irland |
| Liquidität | Täglich |
| Registrierte Länder | AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK |
| Vergleichsindex | MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) |

Top 10 Positionen

| | |
|---|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,1 |
| HDFC Bank Limited | 4,7 |
| MercadoLibre, Inc. | 4,1 |
| Prosus N.V. Class N | 3,0 |
| SK hynix Inc. | 2,8 |
| Lion Finance Group PLC | 2,7 |
| Phoenix Mills Ltd. | 2,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 2,5 |
| Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS | 2,4 |
| Jio Financial Services Limited | 2,2 |
| Top 10 Gesamt | 35,1 |

[Alle Positionen anzeigen](#)

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

Sektorgewichtungen

| Sektor | % des Fondsvolumens |
|-------------------------|---------------------|
| Finanzen | 29,7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,1 |
| Informationstechnologie | 15,3 |
| Industriewerte | 11,1 |
| Immobilien | 7,4 |
| Kommunikation | 5,3 |
| Gesundheitswesen | 4,8 |
| Basiskonsumgüter | 1,2 |
| Barmittel | 0,1 |

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 ID | USD | 16.07.15 | Thesaurierung |
| USD I1 Acc | IE00BYXQSL96 | VAEMUI1 ID | USD | 16.07.15 | Thesaurierung |
| USD I2 Acc | IE00BYXQSM04 | VEMKUI2 ID | USD | 16.07.15 | Thesaurierung |
| USD M Acc ¹ | IE00BDRHP650 | VAEMEMU ID | USD | 01.03.17 | Thesaurierung |

Durchschnittliche jährliche Gesamttrenditen (%)

| | Lfd. | | | | | | | SEIT |
|---|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| | 1 M* | 3 M* | Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | |
| USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15) | 4,92 | 6,47 | 8,71 | 3,25 | 5,85 | 1,52 | -- | 1,03 |
| USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15) | 4,98 | 6,63 | 8,98 | 3,87 | 6,49 | 2,14 | -- | 1,79 |
| USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15) | 4,98 | 6,64 | 9,00 | 3,92 | 6,54 | 2,20 | -- | 1,87 |
| USD M Acc (Auflegung 01.03.17) ¹ | 4,97 | 6,60 | 8,93 | 3,77 | 6,38 | 2,04 | -- | 3,31 |
| MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) - USD ² | 4,78 | 6,92 | 8,17 | 11,98 | 5,48 | 7,92 | -- | 4,71 |
| MSCI Emerging Markets IMI Growth Index - USD ² | 5,03 | 6,81 | 7,59 | 13,69 | 4,48 | 6,01 | -- | -- |

Quelle: VanEck

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

* 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 | \$113,60 | 04.10.24 | \$92,62 | 08.04.25 | \$110,65 |
| USD I1 Acc | \$121,99 | 19.05.25 | \$99,65 | 08.04.25 | \$119,16 |
| USD I2 Acc | \$122,90 | 19.05.25 | \$100,39 | 08.04.25 | \$120,05 |
| USD M Acc | \$133,90 | 19.05.25 | \$109,40 | 08.04.25 | \$130,79 |

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.

VanEck - Emerging Markets Equity UCITS

31 Mai 2025

Monatliche Renditen im laufenden Jahr (%)

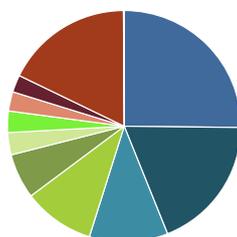
| | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Lfd. Jahr |
|--|------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----------|
| USD R1 Acc | 0,89 | 1,20 | -0,43 | 1,91 | 4,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,71 |
| USD I1 Acc | 0,95 | 1,24 | -0,38 | 1,96 | 4,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,98 |
| USD I2 Acc | 0,95 | 1,25 | -0,37 | 1,96 | 4,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,00 |
| USD M Acc | 0,94 | 1,24 | -0,38 | 1,95 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,93 |
| MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) - USD | 1,12 | 0,05 | 0,52 | 1,51 | 4,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,17 |
| MSCI Emerging Markets IMI Growth Index - USD | 1,33 | -0,59 | -0,36 | 2,06 | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,59 |

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung

| | Gewichtung (%) |
|---|----------------|
| Large (>\$20.0B) | 65,8 |
| Mid (\$3.0 - \$20.0B) | 25,4 |
| Small (<\$3.0B) | 8,8 |
| Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung | \$27,5Mrd. |

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

Ländergewichtungen



| Land | % des Fondsvolumens |
|--------------------------|---------------------|
| China | 25,2 |
| Indien | 18,8 |
| Taiwan Region | 10,9 |
| Brasilien | 9,9 |
| Südkorea | 6,3 |
| Polen | 3,1 |
| Griechenland | 3,0 |
| Vereinigtes Königreich | 2,7 |
| Kasachstan | 2,4 |
| Sonstige Schwellenländer | 17,7 |
| Barmittel | 0,1 |

Hauptrisiken

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.

Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in den Fonds kann zu Verlusten führen.

Risiken in Verbindung mit Anlagen in kleinere Unternehmen: Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatil und weniger liquide sein als jene großer Unternehmen. Kleinere Unternehmen können im Vergleich zu größeren eine kürzere Unternehmenshistorie, geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere Wettbewerbsstärke und eine weniger diversifizierte Produktpalette haben. Sie können zudem anfälliger gegenüber dem Marktdruck sein und einen kleineren Markt für ihre Wertpapiere haben.

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. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von einer unabhängigen Stelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin überprüft, noch kann dafür eine Gewähr übernommen werden.

VanEck Emerging Markets Equity UCITS (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von VanEck ICAV, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. VanEck Asset Management B.V. hat die Anlageverwaltung für den Fonds auf Van Eck Associates Corporation, eine von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) beaufsichtigte Investmentgesellschaft, übertragen. Der Fonds ist bei der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) registriert und aktiv verwaltet. Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com.

Die ausgewiesenen Performedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

Die Performedaten für die irischen Fonds 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.

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