

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd / IE00BDS67326 / A2DQKN / VanEck A.M.B.V.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
67,96 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-3,21%
2023	+11,23%
2022	-10,32%
2021	-9,67%
2020	+2,66%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 165,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.04.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 165,42 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.04.2017	VanEck A.M.B.V.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Stroozilaan 310, 1083 HN, Amsterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.vaneck.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,26%	+7,16%	+17,19%	+15,38%	+17,03%	+27,27%	+4,01%	+13,27%
Performance p.a.	-	-	-	+15,38%	+8,17%	+8,37%	+0,79%	+1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,38%	+8,18%	+8,37%	+0,79%	+1,45%
Sharpe Ratio	7,92	2,98	3,14	2,51	1,07	1,02	-0,18	-0,08
Volatilität	3,68%	4,28%	5,31%	5,32%	5,73%	6,21%	7,00%	7,64%
Schlechtester Monat	-	-0,87%	-1,77%	-1,77%	-4,58%	-4,58%	-5,44%	-11,04%
Bester Monat	-	+2,81%	+3,10%	+3,10%	+3,44%	+5,14%	+6,72%	+6,72%
Maximaler Verlust	-0,96%	-1,70%	-2,98%	-3,17%	-7,88%	-8,57%	-26,40%	-26,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.12.2025 01:24

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd / IE00BDS67326 / A2DQKN / VanEck A.M.B.V.

Investmentstrategie

Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.

Fondsspezifische Informationen

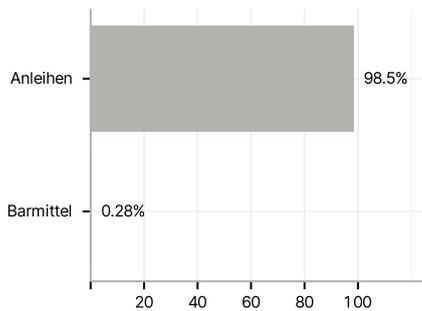
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd wurden durch die FMA bewilligt. Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, local authorities of a Member State, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members or OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Union, European Investment Bank, European Central Bank, European Coal and Steel Community, Euratom, Eurofima, Council of Europe, The Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank), International Finance Corporation, International Monetary Fund, the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal Farm Credit Bank (FFCB), Tennessee Valley Authority (TVA) and the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

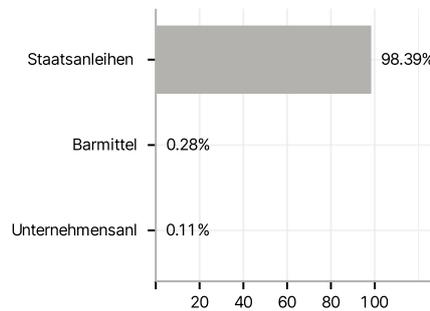
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.

Veranlagungsstruktur

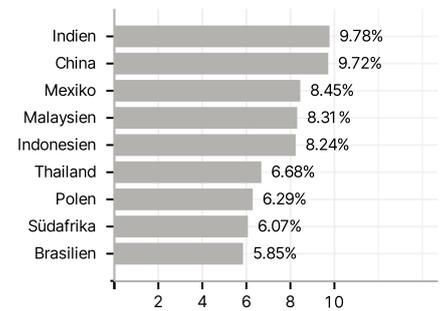
Anlagearten



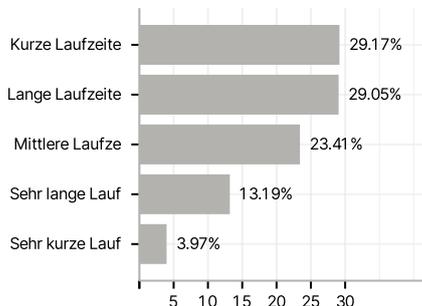
Emittenten



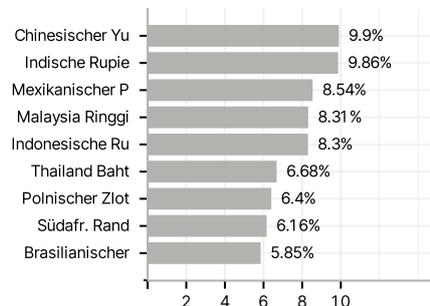
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

