

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Informationen zu diesem Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Investition in diesen Fonds zu verstehen. Es wird empfohlen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.



VanEck - Emerging Markets Equity UCITS - USD I1 Acc (der "Fonds")

ein Teilfonds von VanEck ICAV (die „Gesellschaft“)

Anteilsklasse: USD I1 Acc ISIN: IE00BYXQSL96

Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er primär in Aktienwerten aus Schwellenmärkten weltweit anlegt. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der „Anlageverwalter“) hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern gegründet wurden, den Hauptteil ihrer Vermögenswerte in Schwellenländern halten oder den Hauptteil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Identifizierung von Ländern, bei denen er der Ansicht ist, dass sie sich als Schwellenmärkte qualifizieren. Es gibt keinen festgelegten Branchen- oder Sektorfokus für die Anlage.

Der Fonds kann vorbehaltlich aller geltenden aufsichtsrechtlichen Grenzen bis zu 15 % seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange oder an anderen Börsen in China, die von Zeit zu Zeit an Stock Connect teilnehmen, notiert sind oder gehandelt werden.

Die Anlagen des Fonds können insbesondere Stammaktien, (wandelbare oder nicht wandelbare) Vorzugsaktien, Rechte, Optionsscheine und Aktien, die nur Ausländern zur Verfügung stehen, auf Märkten, die den Besitz bestimmter Aktien oder Klassen auf ihre eigenen Staatsangehörigen oder Gebietsansässigen beschränken, z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien, umfassen. Der Fonds kann auch in Währungen von Schwellenmarkt- oder Industrieländern investieren. Der Fonds kann das Währungsengagement in Verbindung mit den Aktienpositionen seines Portfolios absichern.

Der Fonds kann strukturierte Schuldscheine verwenden (bei denen es sich gewöhnlich um frei übertragbare Schuldtitel handelt, deren Zinssatz und/oder Kapital mit der Performance eines oder mehrerer Finanzinstrumente, eines Index, eines Vermögenswerts, einer Aktie oder eines Korbes von Indizes, Vermögenswerten oder Aktien verbunden sind), vorausgesetzt, dass solche strukturierten Schuldscheine kein derivatives Element und keine Hebelung enthalten und dass solche Finanzinstrumente die Bedingungen und Kriterien der Central Bank of Ireland (CBI) für Anlagen in solchen Wertpapieren erfüllen.

Der Fonds kann Anlagen in Wertpapieremissionen, die auf Währungen von Schwellenländern lauten, und in Investmentgesellschaften (z. B. Investmentfonds mit spezifischem Engagement in einem Schwellenmarktland), die in Schwellenländern investieren, tätigen sowie in Partizipations-scheinen (P Notes) und American Depositary Receipts (ADR) investiert sein. Die Anlage in solchen Instrumenten wird mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds im Einklang stehen. Der Fonds kann anstelle von physischen Wertpapieren P Notes oder ADR verwenden, um ein Engagement in Aktienwerten zu erlangen, wenn es aufgrund von lokalen Einschränkungen oder Quotenbeschränkungen nicht möglich ist, diese direkt zu halten, oder wenn dies für den Fonds auf sonstige Weise von Vorteil ist. Der Fonds kann in solche P Notes investieren, um ein Engagement in beschränkten Märkten, z. B. dem saudi-arabischen oder indischen Markt, zu erlangen.

Ausserdem kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, darunter Geldmarktfonds und börsennotierte Fonds (ETF) investieren. Der Fonds kann in ETF investieren, um sich an bestimmten Marktsektoren zu beteiligen oder ein schnelles Engagement darin zu erlangen, oder wenn direkte Anlagen in bestimmten Ländern nicht zulässig sind.

Der Fonds kann Währungsswap-Vereinbarungen, Optionen, Optionsscheine, Futures-Kontrakte und Devisenterminkontrakte zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung (oder zum Schutz) des Wertes seiner Vermögenswerte verwenden.

Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird, dient der Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Investable Market Index (MSCI EM IMI) (der „Index“) als breit angelegte Referenz-Benchmark. Der Index ist ein Gesamtmarktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Aktienmarktperformance von Schwellenmärkten zu messen. Der Index erfasst den Large-, Mid- und Small-Cap-Bereich über Schwellenmarktländer hinweg. Der Manager hat den Fonds so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden. Der Fonds hat keine nachhaltigen Anlagen als Anlageziel.

Der Manager hat den Fonds so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerten und in Unternehmen investieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Der Fonds wird als aktiv verwalteter Fonds in Bezug auf den Index betrachtet, weil er den Index zum Performancevergleich und zur Risikomessung nutzt. Der Index wird jedoch nicht als Performanceziel oder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds verwendet. Daher kann der Fonds vollständig in Wertpapieren investiert sein, die keine Indexwerte sind.

Der Index ist ein Gesamtmarktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Aktienmarktperformance von Schwellenmärkten zu messen. Der Index erfasst den Large-, Mid- und Small-Cap-Bereich über Schwellenmarktländer hinweg.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückgeben möchten.

Handelshäufigkeit: Sie können Anteile an diesem Fonds auf täglicher Basis und gemäß der entsprechenden Benachrichtigungsfrist zurückgeben.

Basiswährung des Fonds: US-Dollar

Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Üblicherweise höhere Erträge

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

Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand historischer und simulierter historischer Daten berechnet. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft dar. Die Risikoklassifizierung kann sich daher im Laufe der Zeit ändern. Auch wenn sich der Fonds in der niedrigsten Risikokategorie befindet, stellt dies keine risikolose Anlage dar und bedeutet nicht, dass das Kapital garantiert oder geschützt ist.

Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren. Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und können zusätzliche Verluste zur Folge haben:

- 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 über Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com verfügbar ist.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeabschläge	Keine

Dies sind die maximalen Kosten, die von Ihrer Anlage abgezogen werden können, bevor sie investiert wird oder bevor wir den Verkaufserlös Ihrer Anlage auszahlen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,00%
-----------------	-------

Der Mindestanlagebetrag für diese Anteilsklasse beträgt \$1.000.000.

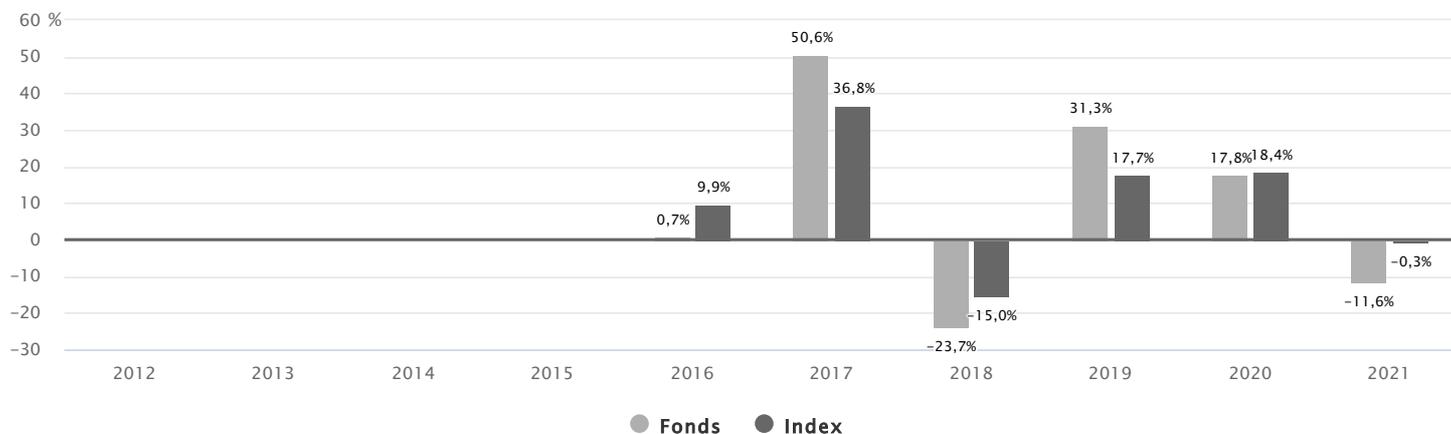
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Im Falle eines Umtauschs zwischen Teilfonds oder Anteilsklassen wird nur dann eine Umtauschgebühr erhoben, wenn ein höherer Ausgabeaufschlag für die erworbenen Anteile der neuen Anteilsklasse oder des Teilfonds anfällt. Die Umtauschgebühr überschreitet in keinem Fall den Unterschied zwischen dem geltenden Ausgabeaufschlag für die neue erworbene Anteilsklasse oder den Teilfonds und dem geltenden Ausgabeaufschlag der umgetauschten Anteilsklasse oder des Teilfonds. Der Maximalwert beträgt 5 %. In einigen Fällen könnten Sie weniger zahlen – dies können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle in Erfahrung bringen. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten und ausserordentlichen Kosten und Ausgaben.

Es kann eine Verwässerungsgebühr von maximal 2 % erhoben werden, wenn es am gleichen Geschäftstag hohe Nettozeichnungen oder Nettrücknahmen gibt. In diesem Fall wird die Verwässerungsgebühr vom Teilfonds einbehalten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den in 31 Dezember 2021 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.

Frühere Wertentwicklung



Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in USD für jedes volle Kalenderjahr während des im Diagramm angezeigten Zeitraums. Sie wird als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Jahresende ausgedrückt. Der Fonds wurde am 16 Juli 2015 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben.

Die vor der Zusammenlegung am 16.06.2017 angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts, finden Sie kostenlos unter www.vaneck.com sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft. Diese Dokumente sind in Englisch und einigen anderen Sprachen verfügbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Fondsstruktur mit verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den oben in diesem Dokument angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für den Fonds separat erstellt.

In diesen wesentlichen Anlegerinformationen wird die „USD I1 Acc“ Anteilsklasse eines Fonds der Gesellschaft beschrieben. Das gleiche Dokument für andere Anteilsklassen steht unter der vorgenannten Website bzw. Anschrift zur Verfügung. Der Prospekt und die Zwischenberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Der Nettoinventarwert und andere Angaben zur Anteilsklasse sind online unter www.vaneck.com verfügbar.

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, VanEck Asset Management B.V., insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen, die Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern

vorhanden), stehen auf der Website www.vaneck.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anforderung kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Abhängig von dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder Steuerberater zu Ihren eigenen Steuerverpflichtungen beraten.

Weitere Einzelheiten zum Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters:

www.msci.com/index-solutions

VanEck Asset Management B.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Gemäß Irischem Recht weisen die Teilfonds der Gesellschaft eine separate Haftung auf. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet. Zudem werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten.

Vorausgesetzt, Sie erfüllen die im Prospekt dargelegten Bedingungen, sind Sie berechtigt, Ihre Anteile an diesem Fonds gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse dieses Fonds oder gegen Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV zu tauschen.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. VanEck Asset Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) reguliert. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18 November 2022.