

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

VanEck – Global Resources UCITS – USD I1 Acc ("rahasto")

VanEck ICAV ("yhtiö") alarahasto
Osuuslaji: USD I1 Acc ISIN: IE00BYXQS535

Tätä rahastoa hallinnoi VanEck Asset Management B.V., joka on Van Eck Associates Corporation tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto pyrkii saavuttamaan pääomankasvua keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä raaka-ainesektorille tehdystä kansainvälisistä osakesijoituksista koostuvalla salkulla.

Rahaston Salkunhoitaja toimii Van Eck Associates Corporation. Rahaston sijoituspolitiikkana on saavuttaa pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti raaka-aineyhtiöiden oman pääoman ehtoihin arvopapereihin. Raaka-aineyhtiöiksi katsotaan yhtiöt, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuloistaan joko suoraan tai välillisesti raaka-aineiden etsinnästä, jalostuksesta, tuotannosta tai jakelusta tai niihin liittyvistä prosesseista. Raaka-aineita ovat mm. jalometallit (esim. kulta), perus- ja teollisuus- metallit, energianlähteinä käytetyt raaka-aineet, luonnonvarat ja muut raaka-aineet. Sijoitukset eivät ole keskittyneet tietylle maan- tieteelliselle alueelle.

Rahasto pyrkii sijoittamaan vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan sellaisten yritysten muun muassa energianlähteinä käytettyjä raaka-aineita (etenkin öljyä ja kaasua, mutta myös vaihtoehtoisia energian- lähteitä), jalometalleja, muita metalleja, metsätalouden tuotteita (puuta, sellua ja paperia) ja muita luonnonvaroja) ja rahoitus- välineiden johdannaisiin, joiden kohde-etuutena olevat arvopaperit edustavat näitä osakkeita. Osakesidonnaisella arvopaperilla tarkoitetaan välinettä, jonka tuotto perustuu yksittäisen kohde- etuutena olevan oman pääoman ehtoisen arvopaperin tai arvo- paperikorin tuottoon. Sijoituksen tuotto riippuu oman pääoman ehtoiseen arvopaperiin sidottujen kohde-etuutena olevien osak- keiden tuotosta. Rahasto pyrkii hajauttamaan riskin hankkimalla sijoituskohteiksi monipuolisesti edellä mainittuja arvopapereita. Lisäksi rahasto pyrkii hajauttamaan sijoituksensa eri maihin ja valuuttoihin, mukaan lukien kehittyvät markkinat. Rahastoesitteessä esitettyjen sijoitusrajoitusten puitteissa enintään kolmasosa ala- rahaston varoista voidaan sijoittaa osuustodistuksiin (P Notes) ja amerikkalaisiin talletustodistuksiin (ADR) tarkoituksena sijoittaa oman pääoman ehtoihin arvopapereihin välillisesti, kun fyysisten arvopapereiden hankkiminen ei ole mahdollista, tai jos se on muuten edullista rahaston

kannalta. Rahasto voi sijoittaa tällaisiin osuustodistuksiin päästäkseen Saudi- Arabian, Intian tai muiden maiden rajoitetuille markkinoille. Tämän avaintietoasiakirjan julkaisupäivänä rahasto sijoittaa edel- lä mainittuihin osuustodistuksiin tarkoituksena altistua Saudi-Arabian markkinoille.

Rahasto voi sijoittaa välineisiin, joissa ei käytetä vivutusta, esimerkiksi indeksiä seuraaviin todistuksiin ja pörssinoteerattuihin velkakirjoihin (ETN). Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin tai muihin yhteissijoitusjärjestelyihin. Rahasto voi sijoittaa pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF). Rahasto voi sijoittaa markkina-arvoltaan minkä tahansa kokoisten yritysten arvopapereihin ja voi siksi olla altistunut myös pienille tai keskipitkille yrityksille, jos sijoittaminen tällaisiin yrityksiin on rahaston sijoitustavoitteen ja -politiikan mukaista.

Toiminnan edellyttämien käteisvarojen, rahamarkkinainstrumenttien ja rahoitusjohdannaisien (muiden kuin sallittujen listaamattomien sijoitusten) pitää olla noteerattuja tai kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla, jotka on määritellyt rahastoesitteessä. Rahaston ja osuuslajin valuutta on Yhdysvaltain dollari.

Vaikka rahastoa ei ole muodostettu suhteessa vertailuindeksiin, S&P® North American Natural Resources Sector Index ("indeksi") toimii vertailuindeksinä. Indeksillä edustaa Yhdysvalloissa kaupan- käynnin kohteena olevia arvopapereita, joiden luokitellaan kuuluvan GICS®-energia- ja -materiaalialueeseen lukuun ottamatta kemian- teollisuutta ja teräsalaa.

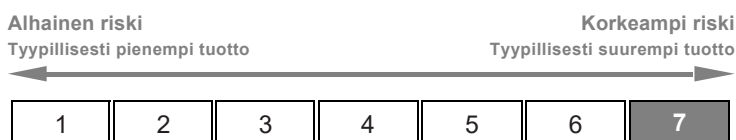
Rahastoa pidetään aktiivisesti hallinnoituna suhteessa Indeksillä perusteella, että se käyttää indeksiä arvonkehityksen vertailun ja riskien mittaamiseen. Indeksillä ei kuitenkaan käytetä rahaston salkun sisällön tai arvonkehitystavoitteen määrittämiseen, ja rahasto voidaan kokonaan sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole indeksiin osatekijöitä.

Suositus: Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan alarahastossa viiden vuoden kuluessa.

- Rahastonperusvaluutta: U.S. Dollar

- Voitonjakokäytäntö: kertyneet tuotot

Riski-hyötyprofiili



Riski-hyötyindikaattori lasketaan käyttäen todellisia ja simuloituja aiempia tietoja. Aiemmat tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Riskiluokitus voi siis muuttua ajan myötä. Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta tai sitä, että alarahaston pääoma olisi taattu tai suojattu.

Tämän rahaston luokitus on 7, koska tämän tyyppisissä rahastoissa on aiemmin tapahtunut erittäin suuria nousuja ja laskuja.

Seuraavat riskit saattavat olla olennaisia ja aiheuttaa lisätappioita, mutta synteettinen riski-hyötyindikaattori ei välttämättä huomioi niitä riittävällä tavalla:

- Luonnonvarayrityksiin sijoittamisen riski: Investoinnit luonnonvaroihin ja luonnonvaroihin erikoistuneisiin yrityksiin, joiden toimialana on maatalous, vaihtoehdot (esim. vesi ja vaihtoehtoinen energia), perus- ja teollisuusmetallit, energia, metsätuotteet ja jalometallit, ovat hyvin riippuvaisia luonnonvarojen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hinnoista ja

niihin voivat vaikuttaa merkittävästi näihin toimialoihin liittyvät tapahtumat, mukaan lukien kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen kehitys, saarrot, tariffit, inflaatio, sää ja luonnonkatastrofit, karjataudit, etsinnän rajoitukset, muutokset luonnonvarojen kysynnässä ja tarjonnassa luonnonvarat sekä muut tekijät.

- Osakemarkkinariski: Rahaston arvopapereiden hintoihin liittyy arvopaperimarkkinoille sijoittamiseen liittyviä riskejä, mukaan lukien yleiset taloudelliset olosuhteet ja äkilliset ja odottamattomat arvonlaskut. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi laskea.
- Toimiala- tai sektorikeskittymisriski: Rahaston varat voidaan sijoittaa keskitetysti yhdelle tai useammalle tietylle sektorille tai toimialalle. Rahastoon voi kohdistua riski, jossa taloudelliset, poliittiset tai muut olosuhteet, joilla on kielteinen vaikutus asianomaisiin sektoreihin tai toimialoihin, vaikuttavat negatiivisemmin rahaston arvonkehitykseen kuin jos rahaston varat sijoitettaisiin useampaan sektoriin tai toimialaan.

Yksityiskohtaisempi kuvaus riskeistä on rahaston tarjousesitteen riskitekijöitä koskevassa kohdassa (Risk Factors) sivustossa www.vaneck.com.

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	-

Nämä ovat enimmäismääriä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen myyntituottojen maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	0.90%
-----------------	-------

Tähän osuuslajiin on sijoitettava vähintään \$1 000 000.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	-
--------------------------	---

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Alarahastojen tai osuuslajien välisistä vaihdoista peritään vaihto- palkkio ainoastaan silloin, kun uuden osuuslajin tai alarahaston merkintäpalkkio on suurempi kuin entisen. Vaihtopalkkio ei missään tapauksessa ylitä uuden osuuslajin tai alarahaston (johon vaihdetaan) merkintäpalkkion ja entisen osuuslajin tai alarahaston (josta vaihdetaan) merkintäpalkkion välistä erotusta, ja se on enimmillään 5 %. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.

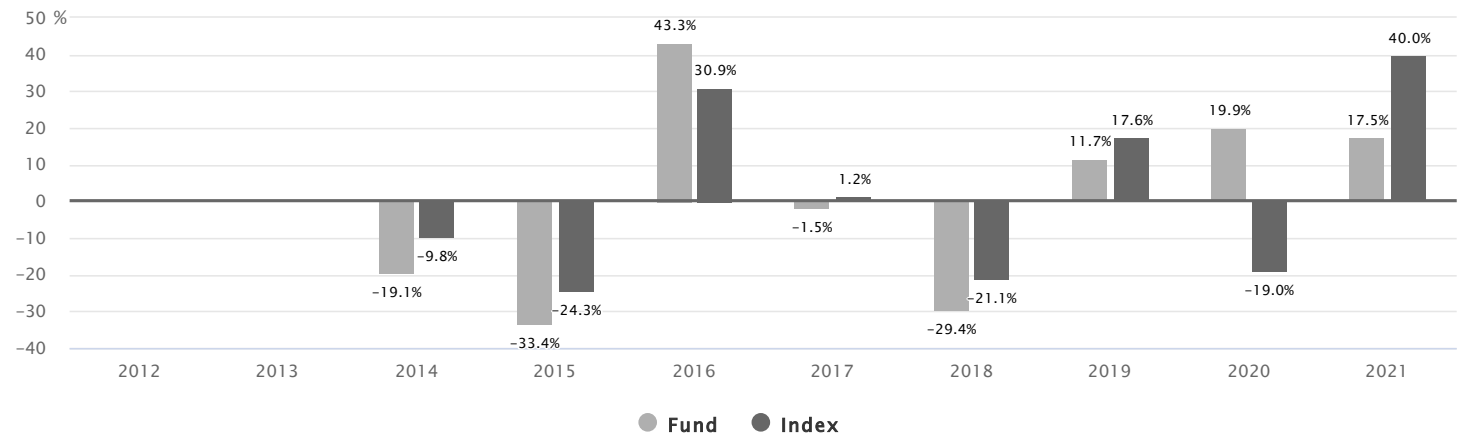
Enintään kahden prosentin diluutiomaksua voidaan soveltaa, jos samana päivänä vastaanotettujen merkintä- tai lunastustoimeksiantojen nettomäärä on suuri. Tässä tapauksessa alarahasto pidättää diluutiomaksun.

Enintään kahden prosentin diluutiomaksua voidaan soveltaa, jos samana päivänä vastaanotettujen merkintä- tai lunastustoimeksiantojen nettomäärä on suuri. Tässä tapauksessa alarahasto pidättää diluutiomaksun.

Lisätietoja maksuista on rahastoesitteen ja/tai sen liitteen kuluja koskevassa osiossa. Rahastoesite on saatavilla osoitteesta www.vaneck.com.

Juoksevien kulujen määrä perustuu 31 joulukuuta 2021 päättyneen 12 kuukauden jakson kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä salkun kaupankäyntikustannuksia.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna luotettavaa kuvaa tulevasta kehityksestä. Rahasto ja osuuslaji aloittivat toimintansa 24 tammikuuta 2013.

Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat sisältävät alarahaston juoksevat kulut. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat eivät sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Rahasto ja osuuslajin viitevaluutta on USD.

Ennen 16.6.2017 toteutunutta sulautumista saavutettu tuotto- tai arvonkehitys vastaa Van Eck SICAV:n kehitystä.

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Lisätietoja yhtiöstä ja rahastosta, kuten rahastoesite sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset, ovat saatavilla maksutta osoitteesta www.vaneck.com ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi ja tietyillä muilla kielillä.

Rahasto on useista alarahastoista koostuvan sateenvarjorahaston alarahasto. Tämä asiakirja koskee tämän asiakirjan alussa mainittua rahastoa. Rahastoesite sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle eikä erikseen tälle rahastolle.

Tässä sijoittajan avaintietoesitteessä kuvataan sateenvarjorahaston yhden alarahaston osuuslaji "USD I1 Acc". Muiden osuuslajien vastaavat asiakirjat ovat saatavana edellä ilmoitetulta verkkosivustolta tai osoitteesta. Rahastoesite sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle.

Rahaston substanssiarvo ja muut osuuslajitiedot ovat saatavissa osoitteesta www.vaneck.com.

Tiedot hallinnointiyhtiöstä VanEck Asset Management B.V. palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa palkkioiden ja korvausten laskentatavan kuvaus, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ja

palkkiovaliokunnan kokoonpano (soveltuvin osin), ovat saatavissa osoitteesta www.vaneck.com. Paperiversion saa pyynnöstä veloituksetta hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Yhtiöön sovelletaan Irlannin verolakeja ja säädöksiä. Irlannin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Kysy neuvoa sijoitus- tai veroneuvojalta.

Lisätietoja indeksistä on indeksin tarjoajan verkkosivustossa osoitteessa www.standardandpoors.com

VanEck Asset Management B.V. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa. Irlannin lain mukaan yhtiön alarahastojen vastuut on erotettu. Tämän rahaston varoja ei käytetä muiden yhtiön alarahastojen vastuiden täyttämiseen. Lisäksi tämän rahaston varat ja vastuut on erotettu, ja niitä hallinnoidaan erillään muiden alarahastojen varoista.

Edellyttäen, että rahastoesitteessä mainitut ehdot täyttyvät, tämän alarahaston osuudet voi vaihtaa joko tämän alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin tai rahaston toisen alarahaston osuuksiin.

Rahastolla on toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki (CBI). VanEck Asset Management BV:llä on toimilupa Alankomaissa ja sitä valvoo Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (AFM). Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 04 toukokuuta 2022.