FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VanEck - Emerging Markets Equity UCITS - USD I2 Acc (fonden)

en delfond tillhörande VanEck ICAV (företaget)
Andelsklass: USD I2 Acc ISIN: IE00BYXQSM04

Denna fond hanteras följaktligen av VanEck Asset Management B.V., ett dotterbolag till Van Eck Associates Corporation.

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier på tillväxtmarknader världen över.
Investeringsförvaltaren (Van Eck Associates Corporation, hädanefter ”investeringsförvaltaren”) strävar efter att uppnå fondens investeringsmål genom att huvudsakligen investera i värdepapper i företag vilka är organiserade i, som minimum har huvuddelen av sina tillgångar i eller får huvuddelen av sina intäkter från tillväxtmarknadsländer. Investeringsförvaltaren har stort utrymme för egen bedömning när det gäller att identifiera länder som förvaltaren anser är tillväxtmarknader. Det finns inget bransch- eller sektorfokus för investering.
Fonden kan investera upp till 15 procent av sina nettotillgångar i kinesiska A-aktier noterade och omsatta på antingen Shanghai- börsen eller Shenzhen-börsen genom Stock Connect eller på andra börser i Kina som deltar i Stock Connect från tid till annan med förbehåll för eventuella tillämpliga lagstadgade gränser.
Fondens investeringar kan innefatta, men begränsas inte till, stamaktier, preferensaktier (antingen konvertibla eller icke- konvertibla), rättigheter, warranter och aktier som endast är tillgängliga för utlänningar på marknader som begränsar ägarskap av vissa aktier eller klasser till egna medborgare eller invånare, till exempel kinesiska B-aktier och kinesiska H-aktier. Fonden kan även investera i valutor på tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Fonden kan säkra valutaexponering relaterad till sin portföljs aktiepositioner.
Fonden kan använda strukturerade skuldebrev (som vanligtvis är fritt överlåtbara skuldinstrument där räntan och/eller kapitalbeloppet är kopplat till resultatet för ett finansiellt instrument eller instrument, index, tillgång, aktie eller en korg av index, tillgångar eller aktier förutsatt att sådana strukturerade skuldebrev inte innehåller något derivatelement eller någon hävstång och att sådana finansiella instrument uppfyller Central Bank of Ireland (CBI) villkor och kriterier för investeringar i sådana värdepapper.
Fonden kan investera i värdepapper noterade i valutor i tillväxtländer, investeringsbolag (som investeringsfonder med specifik exponering mot ett tillväxtmarknadsland) som investerar i tillväxtländer samt deltagarbevis (P-notes) och amerikanska depåbevis (ADR). Investeringar i sådana instrument är i linje med fondens investeringsmål och placeringsinriktning. Fonden kan använda deltagarbevis eller ADR för att skapa exponering mot aktier i stället för att använda fysiska värdepapper i situationer där det på grund av lokala restriktioner eller kvotbegränsningar inte går att inneha sådana direkt eller där det av andra anledningar är fördelaktigt för fonden. Fonden kan investera i sådana deltagarbevis för att skapa exponering mot marknader som omfattas av begränsningar, som den saudiarabiska eller indiska marknaden.
Fonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i andelar emitterade av andra företag för kollektiva investeringar, inklusive penningmarknadsfonder och börshandlade fonder (ETF:er). Fonden kan investera i börshandlade fonder för att delta i eller få snabb exponering mot vissa marknadssektorer eller när direktinvesteringar i vissa länder inte är tillåtna.
Fonden kan använda valutaswappavtal, optioner, warranter, terminskontrakt och valutaterminer för effektiv portföljförvaltning och för att säkra (eller skydda) värdet på tillgångarna.
Även om fonden inte konstruerats relaterat till ett jämförelseindex kommer Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Investable Market Index (MSCI EM IMI) (”indexet”) att fungera som ett brett anlagt referensindex.
Förvaltaren har kategoriserat fonden som att den efterlever de fastställda bestämmelserna i artikel 8 från EU-direktivet 2019/2088 om hållbarhet avseende avslöjanden i den finansiella tjänstesektorn ("SFDR") för produkter som är gynnsamma för miljön och/eller samhälleliga faktorer och investerar i företag där man följer goda förvaltningsrutiner enligt beskrivningen nedan. Fonden har inte satt upp hållbar investering som ett placeringsmål.
Förvaltaren har kategoriserat fonden som att den efterlever de fastställda bestämmelserna i artikel 8 från EU 2019/2088 om hållbarhet avseende uppgifter i den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”) för produkter som är gynnsamma för miljön och/eller samhälleliga faktorer och investerar i företag där man följer goda förvaltningsrutiner. Fonden har inte satt upp hållbar investering som ett placeringsmål.

Fonden anses vara aktivt förvaltad enligt Indexet eftersom man använder indexet för att jämföra resultat och bedöma risker. Indexet används emellertid inte för att bestämma fondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål och det är möjligt att investera hela fonden i värdepapper som inte ingår i indexet.
Indexet är ett börsvärdesindex för hela marknaden som är utformat för att mäta aktiemarknadsresultaten i tillväxtmarknader. Indexet omfattar exempel på stora, medelstora och mindre företag i tillväxtmarknadsländer.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5.
• Fondens basvaluta: U.S. Dollar
• Utdelningspolicy: ackumulerad inkomst

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — **Högre risk**
Typiskt lägre utdelning — **Typiskt högre utdelning**

1	2	3	4	5	**6**	7

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Därför kan riskkategorin förändras över tid. Även om delfonden ingår i den lägsta riskkategorin innebär inte det att investeringen är riskfri eller att kapitalet är garanterat eller skyddat.

Närmare bestämt är delfondens investeringar koncentrerade skuldförbindelser från tillväxtmarknader (minst två tredj edelar av delfondens tillgångar).

Denna fond rangordnas som 6 därför att fonder av denna typ har tidigare uppvisat mycket höga ökningar och minskningar av värdet.

Följ ande risker kan vara substantiella men fångas inte nödvändigtvis upp av riskindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust:

- Risk med tillväxtmarknader: Investeringar i tillväxtmarknader är föremål för specifika risker och värdepapper är generellt mindre likvida och mindre effektiva och värdepappersmarknader kan vara mindre välreglerade. Specifika risker kan öka till följd av valutafluktuationer och valutakontroll; införande av begränsningar för repatriering av medel eller andra tillgångar; statlig inblandning; högre inflation; social, ekonomisk och politisk osäkerhet.

- Aktiemarknadsrisker: Priserna på värdepapperen i fonden är föremål för riskerna med att investera på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden samt plötsliga och oförutsedda värdeförluster. En investering i fonden kan minska i värde.

- Risk med investering i mindre företag: Värdepapper i mindre företag kan vara mer volatila och mindre likvida än värdepapper i större företag. Jämfört med större företag kan mindre företag ha kortare verksamhetshistorik, färre ekonomiska resurser, mindre konkurrenskraft och mindre diversifierad produktlinje, vara känsligare för marknadstryck och ha en mindre marknad för sina värdepapper.

Mer information om risker hittar du i avsnittet ”Riskfaktorer” i fondens prospekt som finns tillgängligt på www.vaneck.com.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter ni investerar	
Teckningsavgift*	Ingen
Inlösenavgift*	Ingen

Följande är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vi betalar ut behållningen på försäljningen av din investering.

Investeringar i den här andelsklassen måste uppgå till minst $10 000 000.

Avgifter som debiteras fonden under ett år	
Årliga avgifter	0.95%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

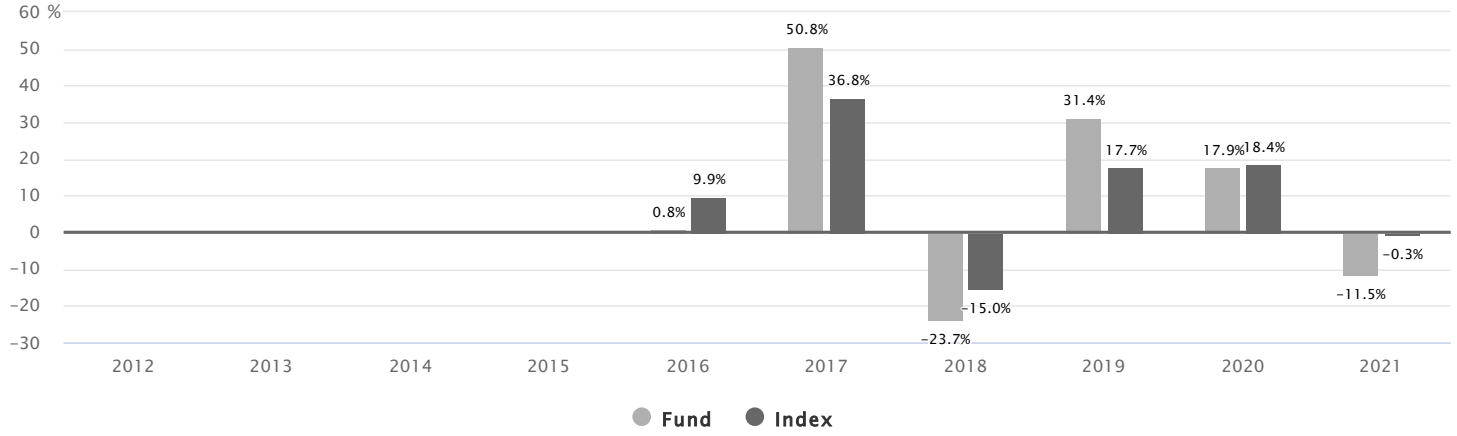
De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. Vid byte mellan delfonder eller andelsklasser kommer en bytesavgift endast att debiteras om en högre teckningsavgift tas ut för andelarna
i den nya andelsklassen eller den förvärvade delfonden.
Bytesavgiften kommer under inga omständigheter att överstiga skillnaden mellan den teckningsavgift som tas ut för den nya andelsklassen eller den förvärvade delfonden och den teckningsavgift som avser andelsklassen eller delfonden som byts och maximibeloppet är 5 procent. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – mer information kan lämnas av din ekonomiska rådgivare eller distributör.

Siffran för årliga avgifter grundas på kostnader för den 12 månadersperiod som avslutades i 31 december 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte portföljtransaktionsomkostnader.

En utspädningsavgift på högst 2 procent får tas ut i händelse av et stort antal nettoteckningar eller nettoinlösenförfaranden på sammabankdag. I dessa fall behålls utspädningsavgiften av delfonden.

Mer information om avgifter finns i avsnittet om kostnader i fondens prospekt och/eller bilaga. De finns på www.vaneck.com.

Tidigare resultat



En indikation på tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikator på framtida resultat.
Delfonden och andelsklassen lanserades 16 juli 2015.
Delfondens årliga avgifter kommer att ingå i beräkningen av tidigare resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna tas inte med i beräkningen av tidigare resultat.

Referensvalutan för delfonden och andelsklassen är USD .
Resultatet som anges före sammanslagningen 2017-06-16 avser resultatet för Van Eck SICAV.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Mer information om bolaget och fonden, inklusive prospekt samt års- och halvårsrapporter tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen www.vaneck.com och på bolagets säte. Dessa dokument finns på engelska och vissa andra språk.
Fonden är en delfond för företaget, en paraplyfondsstruktur bestående av olika delfonder. Detta dokument gäller specifikt för fonden som nämndes i början av detta faktablad. Dock är prospektet, års- och halvårsboksluten gjorda för företaget och inte för fonden separat.
Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver andelsklassen "USD I2 Acc" i en fond i ICAV. Motsvarande dokument för övriga andelsklasser finns att hämta från webbplatsen eller adressen som anges ovan. Prospekt och periodiska rapporter utarbetas för hela ICAV-fonden.
Information om tillgångsnettovärdet och andra andelsklasser finns tillgängliga online på www.vaneck.com.
Innehållet i ersättningspolicyn för förvaltningsbolaget, VanEck Asset Management B.V., inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningsförmåner beräknas, uppgifter om personerna ansvariga för tilldelningen av ersättningar och förmåner inklusive sammansättningen av ersättningskommittén kan, i förekommande fall, hämtas på webbplatsen www.vaneck.com och en papperskopia kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolagets säte. Företaget lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Vänligen fråga din investerings- eller skatterådgivare om råd gällande dina egna skatteplikter.
Mer detaljerad information om indexet finns tillgänglig på indexets tillhandahållares hemsida:
www.msci.com/index-solutions
VanEck Asset Management B.V. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Under Irish lag har företaget segregerade förpliktelser mellan sina delfonder. Fondens tillgångar kan inte användas för att annullera förpliktelserna gällande andra delfonder tillhörande företaget. Vidare så är fondens tillgångar och förpliktelser segregerade och hålls separat från tillgångarna i andra delfonder.
Om du uppfyller de villkor som anges i prospektet har du rätt att byta dina andelar i denna delfond mot andelar i en annan andelsklass i denna delfond eller mot andelar i en annan av ICAV-fondens delfonder.

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland (CBI). VanEck Asset Management B.V. är auktoriserat i Nederländerna och regleras av Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Basfakta för investerare gäller per den 18 november 2022.