

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 – Global Gold UCITS – USD I1 Acc (der "Fonds")

ein Teilfonds von VanEck ICAV (die „Gesellschaft“)
Anteilsklasse: USD I1 Acc ISIN: IE00BYXQSB98

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

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des VanEck – Global Gold UCITS ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in eine Anteilsklasse ohne Verwaltungsgebühr (die „Anteilsklasse S“) des LO Funds – World Gold Expertise investiert, eines Fonds von Lombard Odier Funds, bei dem es sich um einen in Luxemburg regulierten OGAW handelt (nachstehend der „Master-Fonds“).

Der Fonds wird zu jeder Zeit mindestens 85% seiner Vermögenswerte in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% seiner Vermögenswerte in zusätzlichen liquiden Mitteln, Barmitteln, geldnahen Mitteln und Geldmarktinstrumenten halten, wozu Einlagenzertifikate von Banken, Schatzanweisungen, Depotscheine, frei übertragbare Schuldscheine und kurzfristige Bankeinlagen zählen können.

Die übrigen Vermögenswerte des Fonds werden aus zusätzlichen liquiden Mitteln bestehen, wie vorstehend beschrieben und wie möglicherweise von Zeit zu Zeit zu Zwecken der Handelsliquidität und zur Zahlung von Kosten und Aufwendungen des Fonds erforderlich. Der Fonds beabsichtigt, das Niveau der zu diesen Zwecken gehaltenen zusätzlichen liquiden Mittel zu minimieren.

In dieser Hinsicht investiert der Master-Fonds vor allem in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die weltweit im Goldbergbau sowie in der Gewinnung von Edelmetallen und Edelsteinen aktiv sind, um vom Wachstum und der Verknappung der zukünftigen Goldreserven zu profitieren. Die Portfoliokonstruktion vereint einen Bottom-Up-Ansatz, der nach Unternehmen mit organischem Wachstum, Wert, dem Potenzial, übernommen zu werden, und einem starken Management sucht, mit einem Top-Down-Overlay, das die Gewichtungen anpasst, um der Prognose für den Goldpreis zu entsprechen.

Der Master-Fonds investiert vornehmlich in zulässige übertragbare Wertpapiere (einschließlich solcher, die durch American Depository Receipts und Global

Depository Receipts repräsentiert werden), die (i) von Unternehmen weltweit begeben werden, die in den Branchen Goldbergbau, Edelmetalle und Edelsteine aktiv sind, und/oder (ii) den Preis von Gold oder anderen Edelmetallen eins zu eins nachbilden. Es wird beabsichtigt, mindestens zwei Drittel (2/3) des Portfolios des Master-Fonds in Goldbergbauunternehmen zu investieren, die in den Bereichen der Exploration, Förderung, Verarbeitung, Produktion und Vermarktung aktiv sind, oder in Unternehmen, bei denen ein wesentlicher Teil des Umsatzes oder der Erträge mit solchen Aktivitäten in Verbindung steht, oder in Unternehmen, die solche Aktivitäten finanzieren. Der Master-Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts gehebelt sein, und dies kann unter bestimmten Marktbedingungen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds haben. Der Master-Fonds wird kein physisches Gold, keine physischen Edelmetalle und keine physischen Edelsteine halten. Der Master-Fonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (die auf ihren jeweiligen Märkten als solche angesehen werden) investiert sein.

Der Master-Fonds verwendet den NYSE Arca Gold Miners Total Return Net Dividend Index (Bloomberg-Ticker: GDMNTR Index) als seine Benchmark für die Zwecke seiner VaR-Berechnungen. Direkte Anlagen (lokale Anteile) in Russland (mit Ausnahme von Anlagen, die an der Moscow Exchange MICEX-RTS oder ggf. deren Nachfolger gehandelt werden) und Anlagen auf Märkten, die keine geregelten Märkten sind, werden insgesamt 10 % des Nettovermögens des Master-Fonds nicht überschreiten.

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.

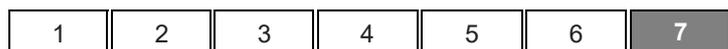
Basiswährung des Fonds: US-Dollar

Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Üblicherweise höhere Erträge



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 7 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 von Investitionen in Unternehmen des Rohstoffsektors: Investitionen in natürliche Ressourcen und Rohstoffunternehmen, zu denen auch Unternehmen gehören, die in den Bereichen Landwirtschaft, Alternativen (z. B. Wasser und alternative Energien), Basis- und Industriemetalle, Energie, forstwirtschaftliche Produkte und Edelmetalle tätig sind, hängen stark von der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen sowie von deren Angebot und Preis ab, und sie können von Ereignissen im Zusammenhang mit diesen Sektoren erheblich beeinflusst werden,

darunter internationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen, Embargos, Zölle, Inflation, Wetter und Naturkatastrophen, Tierkrankheiten, Einschränkungen der Exploration, häufige Änderungen des Angebots und der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen und andere Faktoren.

- Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko: Das Vermögen des Fonds kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen investiert wäre.
- Risiken in Verbindung mit Anlagen in kleinere Unternehmen: Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatil und weniger liquide sein als jene größerer 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	0,90 %
-----------------	--------

Der Mindestanlagebetrag für diese Anteilsklasse beträgt \$1.000.000.

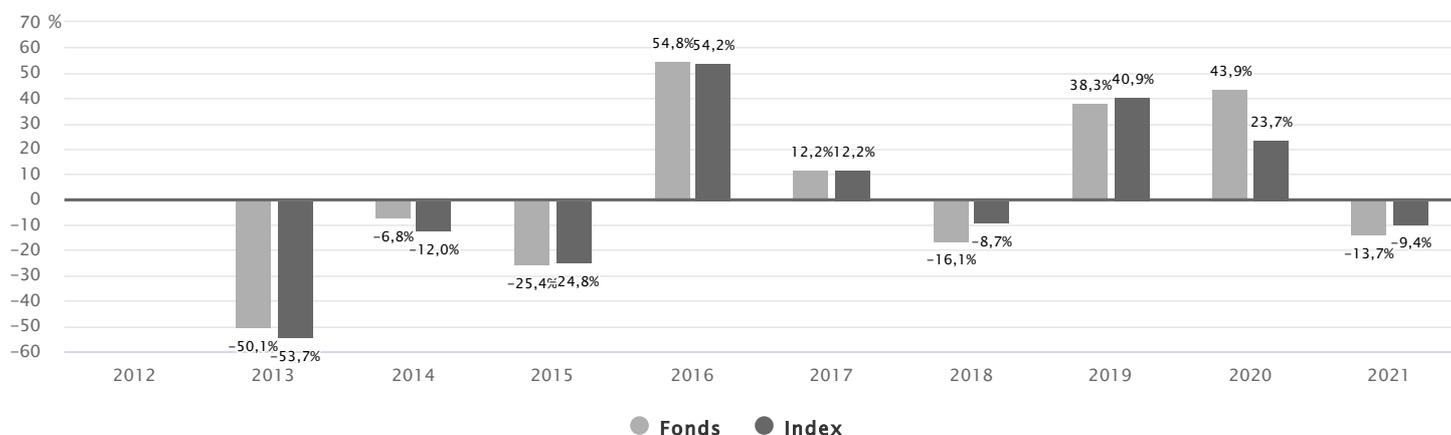
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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.

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 15. November 2012 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. Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV in englischer Sprache sind gebührenfrei auf der Website www.vaneck.com und beim eingetragenen Sitz des ICAV verfügbar; für den Master-Fonds sind diese Dokumente auf Englisch, Französisch und Italienisch gebührenfrei auf der Website www.lombardodier.com und beim eingetragenen Sitz des MasterFonds, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, 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 ansässig sind, 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.theice.com/market-data/indices/equity-indices. 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 Irish Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft separate Haftung. 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.

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 04. Mai 2022.