

Registratiedocument VanEck Asset Management B.V.

Dit document dient als registratiedocument van VanEck Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht („Wft“) en artikel 117 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft („Bgfo“). Dit document bevat de gegevens zoals vereist in bijlage H bij artikel 117 Bgfo. Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voorzover de wet of daarop gebaseerde regelgeving dit eist.

1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder

1.1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder

VanEck Asset Management B.V. treedt op als beheerder van open-end UCITS beleggingsinstellingen. Concreet voert de beheerder het beheer over het in Nederland gedomicilieerde UCITS fonds VanEck ETFs N.V., een passief beheerd UCITS ETF paraplufonds, en de in Ierland gedomicilieerde UCITS fondsen, de VanEck ICAV, een actief beheerd UCITS paraplu fonds, en VanEck UCITS ETFs plc, een passief beheerd UCITS ETF paraplufonds. Onder haar vergunning is het VanEck Asset Management B.V. tevens toegestaan beleggingsdiensten, te weten het beheren van individuele vermogens en het adviseren over financiële instrumenten te verlenen.

2 Gegevens betreffende de personen die het dagelijks beleid van de beheerder bepalen en de personen die onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder.

2.1 Gegevens betreffende de personen die het beleid van de beheerder bepalen

Personen die het dagelijks beleid van de beheerder bepalen zijn:

1. De heer M. Rozemuller, wonende te Amsterdam; en
2. De heer G. Koning, wonende te Amsterdam.

De heer M. Rozemuller bekleedt tevens de volgende functies die verband kunnen houden met de activiteiten van de beheerder:

- Director van VanEck Asset Management UK Limited, een besloten vennootschap, gevestigd in het VK;
- Director van VanEck Switzerland AG, een naamloze vennootschap gevestigd in Zwitserland;
- Bestuurslid van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS);

De heer G. Koning bekleedt tevens de volgende functies die verband kunnen houden met de activiteiten van de beheerder:

- Director van VanEck UCITS ETFs plc, een open-end Ierse beleggingsmaatschappij;
- Director van VanEck ICAV, een open-end Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer;
- Director van VanEck Digital Assets Alpha SPV, Ltd, een besloten vennootschap, gevestigd in Cayman Islands;
- Director van VanEck ETP AG, een society limited by shares gevestigd in Liechtenstein;
- Lid van de AEX Steering Committee.

2.2 Gegevens betreffende de personen die onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder

Personen die onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene zaken van de beheerder zijn:

1. De heer B. J. Smith

De heer Smith is Senior Advisor for Strategic Initiatives en Director van Van Eck Associates Corporation, Van Eck Securities Corporation en Van Eck Absolute Return Advisers Corporation. Hij is tevens director bij VanEck UCITS ETFs plc en VanEck ICAV.

2. De heer A. E. Phillips

De heer Phillips is momenteel werkzaam als Chief Operating Officer van Market Vectors ETFs en is tevens director bij VanEck UCITS ETFs plc en VanEck ICAV.

3. De heer T. Hunke

De heer Hunke is Managing Director van VanEck (Europe) GmbH en MarketVector Indexes GmbH, Director van VanEck Asset Management UK Limited en Director van VanEck ETP AG en Head of Legal & Compliance Europe bij VanEck.

4. De heer J. R. Simon

De heer Simon is Senior Vice President en General Counsel van Van Eck Associates Corporation, Van Eck Securities Corporation en Van Eck Absolute Return Advisers Corporation. Hij is tevens director bij VanEck UCITS ETFs plc en VanEck ICAV.

3 Algemene gegevens over de beheerder

Naam:	VanEck Asset Management B.V.
Rechtsvorm:	besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Statutaire zetel:	Amsterdam
Oprichtingsdatum:	30 juni 2009
Nummer van inschrijving:	34314095
Plaats van inschrijving:	Kamer van Koophandel voor Amsterdam

4 Algemene gegevens over de bewaarder

De taken van de bewaarder zijn onder andere:

1. Controleren van kasstromen en bankrekeningen;

2. Administreren van de financiële instrumenten;
3. Toezicht op de transacties gedaan met de beheerder en/of het fonds; en
4. Nagaan of er conform de beleggingsrichtlijnen en de wet- en regelgeving wordt belegd.

4.1 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck ETFs N.V.

Naam:	State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Rechtsvorm:	besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Statutaire zetel:	het relevante bijkantoor heeft haar zetel te Amsterdam
Nummer van inschrijving:	58459235
Plaats van inschrijving:	Kamer van Koophandel voor Amsterdam

4.2 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck UCITS ETFs plc

Naam:	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Rechtsvorm:	besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Statutaire zetel:	Dublin
Nummer van inschrijving:	174330
Plaats van inschrijving:	Companies Registration Office Ireland

4.3 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck ICAV

Naam:	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Rechtsvorm:	besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Statutaire zetel:	Dublin
Nummer van inschrijving:	174330

Plaats van inschrijving: Companies Registration Office Ireland

5 Financiële gegevens over de beheerder

De accountant van de beheerder heeft op 21 april 2022 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake de jaarrekening 2021. De verklaring van de accountant is integraal opgenomen in het jaarverslag en beschikbaar op de website van de beheerder (www.vaneck.com).

Het beschikbare eigen vermogen voldoet aan het vereiste minimum volgens artikel 3:53 en 3:57 Wft.

6 Informatieverstrekking

De beheerder verstrekt informatie via haar website: www.vaneck.com. Het boekjaar van de beheerder is gelijk aan het kalenderjaar. De statuten, de jaarrekening en het jaarverslag van de beheerder, alsmede de halfjaarcijfers van de beheerder worden gepubliceerd op de website van de beheerder (www.vaneck.com) en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de klantenservice van de beheerder, bereikbaar op nummer 020 719 5100. Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar of 9 weken na afloop van het eerste halfjaar dienen de cijfers op de website beschikbaar te zijn.

7 Gegevens over de vervanging van de beheerder

VanEck ETFs N.V.:

Indien de beheerder te kennen geeft voornemens te zijn om zijn functie ten aanzien van VanEck ETFs N.V. te beëindigen zal, binnen 10 weken nadat is gebleken dat de beheerder zijn functie wil of moet beëindigen, een opvolgende beheerder worden benoemd. In dat geval zal de beheerder een mededeling doen aan de beleggers middels hun bank of broker en op haar website (www.vaneck.com).

VanEck ICAV en VanEck UCITS ETFs plc:

Indien de beheerder voornemens is zijn functie ten aanzien van VanEck ICAV en / of VanEck UCITS ETFs plc te beëindigen, zal de beheerder de beleggers één maand voor de beëindiging, middels hun bank of broker, informeren en een aankondiging doen op zijn website (www.vaneck.com).

De beheerder verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld in artikel 1:104, eerste lid, sub a van de Wft, middels hun bank of broker, mededeling zal doen aan de aandeelhouders van VanEck ETFs N.V. en op haar website (www.vaneck.com) zal plaatsen.