

## 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 Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (fonden)

en delfond tillhörande VanEck ETFs N.V. (företaget)

ISIN: NL0009272772

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

### Mål och placeringsinriktning

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF förvaltas passivt och är en börshandlad fond med olika tillgångar (multi asset exchange traded fund, ETF) som har till mål att följa Multi-Asset Balanced Allocation Index så nära som möjligt. Detta är ett sammanställt index som utgörs av de index som nämns nedan, med de proportioner som anges:

- 40 % Solactive Global Equity Index

- 10 % GPR Global 100 Index

- 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

- 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

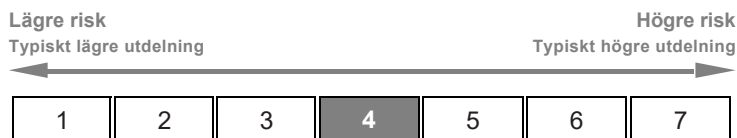
Exponeringen för dessa index sker genom direkta investeringar i aktier och obligationer. Via en stickprovsprocess kommer dessa index att följas så nära som möjligt. Eftersom inte alla aktier och obligationer ingår i detta index kan

avkastningen av denna ETF avvika från det index som följs. Den aktuella sammanställningen hittar du på [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Totalt ingår ungefär 400 positioner. Inkomster från fondens investeringar betalas ut som utdelning. 4 gånger per år kan utdelning betalas ut, men man ser då till hur pass stor den utdelning som ska betalas ut är. Det kan nämligen förekomma att det för ett visst kvartal kommer in relativt få inkomster i form av utdelning och kuponger. I sådana fall är det kostnadstekniskt sett klokare att behålla inkomsterna i fonden fram till nästa utdelningstillfälle.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5.

- Fondens basvaluta: Euro
- Utdelningspolicy: Utdelande

### Risk/avkastningsprofil



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 tredjedelar av delfondens tillgångar).

Denna fond är klassificerad som kategori 4 eftersom fonder av detta slag tidigare genomgått höga värdeökningar och -minskningar.

Följande risker kan vara substantiella men fångas inte nödvändigtvis upp av

riskindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust:

- Kreditrisk: Emittenten eller garanten för räntebärande värdepapper kan vara oförmögen och/eller ovillig att göra räntebetalningar i tid och/eller att återbetala sin skuld eller på annat sätt fullgöra sina skyldigheter. Obligationer är föremål för olika grader av kreditrisk, vilket kan återspeglas i kreditbetyg. Det är möjligt att kreditbetyget för en obligation kan nedgraderas efter köpet, vilket kan påverka värdet av värdepapper negativt.
- Ränterisk: Obligationspriser kan stiga eller sjunka på grund av förändringar i räntor och ränteutveckling. Potentiella eller faktiska nedgraderingar av kreditbetyg kan öka den förmodade risknivån.
- Aktiemarknadsrisk: 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.

Mer information om risker hittar du i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt som finns tillgängligt på [www.vaneck.com](http://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.

Avgifter som debiteras fonden under ett år

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 0.30% |
|-----------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Resultatrelaterad avgift | Ingen |
|--------------------------|-------|

\* Gäller inte investerare på sekundärmarknaden. Investerare som köper eller säljer andelar via en marknad betalar kostnader som debiteras av deras finansiella mellanhänder. Information om dessa avgifter kan erhållas från de marknader där andelarna är noterade och handlas eller från de finansiella mellanhänderna

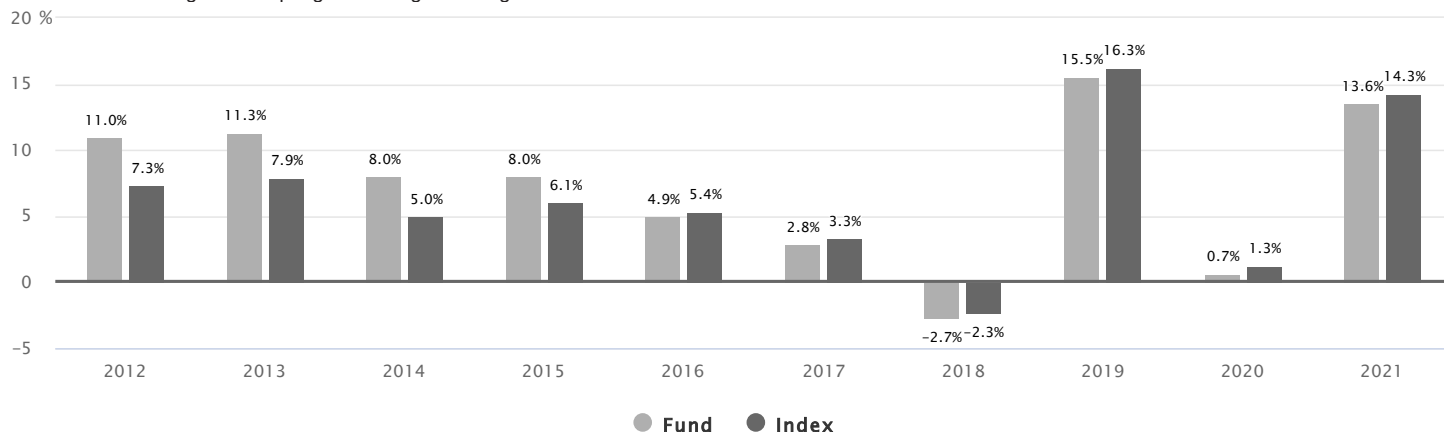
Mer information om avgifter finns i avsnittet om kostnader i fondens prospekt och/eller bilaga. De finns på [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

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 portföljtransaktionskostnader.

## Tidigare resultat

\*Fram till den 18 maj 2018 uppnåddes resultatet med en annan investeringspolicy.

Eftersom det inte fanns något återinvesteringsindex, jämförs prestationerna fram till september 2015 mot prisindex. Detta kan ge en missvisande bild eftersom effekterna av utdelningar och kupongutbetalningar inte tagits med.



En indikation på tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Delfonden och andelsklassen lanserades 14 december 2009.

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 EUR .

Fonden använder ett brutto återinvesteringsindex. Prestationerna omfattar en brutto inkomstfördelning som motsvarar nederländsk källskatt, eftersom nederländska investerare kan begära tillbaka den nederländska källskattsavgiften på 15 %. Andra investeringsformer och investerare från andra skatteområden kanske inte kan uppnå samma prestationer på grund av deras skattestatus och lokala skatteregler.

## Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch.

Mer information om bolaget och fonden, inklusive prospekt samt års- och halvårsrapporter tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) och på bolagets säte. Dessa dokument finns på nederländska och vissa andra språk.

Fonden är en delfond för företaget, en paraplyfundsstruktur 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.

Information om tillgångsnettovärdet och andra andelsklasser finns tillgängliga online på [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen på aktiemarknader(na) på vilka andelarna handlas med. Andelar i fonden är börsnoterade på en eller flera aktiemarknader.

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](http://www.vaneck.com) och en papperskopia kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolagets säte. Företaget lyder under nederländska 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.ihsmarket.com/products/indices.html](http://www.ihsmarket.com/products/indices.html)

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.

Enligt nederländska 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. För mer information hänvisar vi till prospektet.

Denna fond och VanEck Asset Management B.V. är auktoriserade i the Netherlands och tillsyn utövas av Authority for the Financial Market (AFM). Den viktigaste investerareinformationen är korrekt den 16 februari 2022.