**BASISINFORMATIONSBLATT**

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

| | |
|---|---|
| Name des Produkts: | VanEck – Emerging Markets Bond UCITS-USD R1 Inc ("Produkt"/"PRIIP") |
| ISIN: | IE00BYXQSJ74 |
| Anteilsklasse: | USD R1 Inc |
| Name des PRIIP-Herstellers: | VanEck Asset Management B.V. ("Hersteller")<br>Website des PRIIP-Herstellers: www.vaneck.com<br>Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +31 20 719 5100. |
| Zuständige Behörde: | Der Hersteller wird durch die niederländische Authority for the Financial Markets (“AFM”) beaufsichtigt.<br>Das Produkt ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. |
| Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: | 04 April 2025 |

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Das Produkt ist ein aktiv verwaltetes OGAW von VanEck ICAV, einer Umbrella-Fondsstruktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Gemäß irischem Recht weisen die Teilfonds von VanEck ICAV eine separate Haftung auf. VanEck ICAV bietet einen Umtausch von Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds an.

**Laufzeit:** Keine Befristung. Wir sind berechtigt, die Verwaltung des Produkts unter Einhaltung einer mindestens einmonatigen Frist gegenüber den Anlegern zu kündigen. Diese Kündigung wird auf unserer Website veröffentlicht.

**Ziel:** Das Anlageziel des Produkts besteht darin, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu generieren.
Der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der „Anlageverwalter“) wird versuchen, das Anlageziel des Produkts zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schwellenländer-Anleihen investiert. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenländer Länder wie China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument gilt als Schwellenländer-Anleihe, wenn es entweder (i) von einem Staat, einer staatsähnlichen Einrichtung oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland begeben wird (unabhängig von der Währung, auf die es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenlandes lautet (unabhängig vom Sitz des Emittenten). Die Anleihen können fest oder variabel verzinst sein. Das Produkt kann ergänzend auch (i) in Anleihen von Nicht-Schwellenländern und (ii) in Währungen von Schwellenländern und Industrieländern (wie nachstehend näher beschrieben) investieren. Das Produkt kann auch in Anleihen mit einer Kreditwürdigkeit von unter BBB („Schrottanleihen“) investieren.
Das Produkt soll in Schuldtitel investieren, die in Schwellenländer-Währungen und in Industrieländer-Währungen von Staaten und staatseigenen, staatlich kontrollierten oder damit verbundenen Einrichtungen (und deren Behörden und Unterabteilungen) sowie von Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt kann in zusätzliche liquide Mittel, Asset-Backed Securities (ABS) oder Mortgage-Backed Securities (MBS), American Depositary Receipts, Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen und Notes einschließlich Participation Notes (P Notes) (von Banken oder Broker-Dealern ausgegebene Kontrakte, die ein Engagement in einem zugrunde liegenden Wertpapier auf einer 1:1-Basis in Bezug auf das zugrunde liegende Wertpapier bieten und für den Zugang zu einem bestimmten Markt verwendet werden können) investieren.
Das Produkt kann auch in Credit-Linked Notes (Schuldtitel von Unternehmen, deren Zinszahlungen und/oder Zahlungen bei Fälligkeit von der Entwicklung eines oder mehrerer zugrunde liegender Kreditengagements abhängen) oder Geldmarktinstrumente, insbesondere von Banken ausgegebene Einlagenzertifikate, Schatzanweisungen, Depositenscheine, frei übertragbare Solawechsel und kurzfristige Bankeinlagen, investieren.
Das Produkt kann auch in Währungen von Schwellenländern oder Industrieländern investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, um ein Engagement in Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen zu erreichen, die auf eine beliebige Währung lauten, und um die Rendite zu steigern, den Wert seiner Vermögenswerte gegen ungünstige Marktbewegungen, Wechselkurse, Zinssätze und Bewegungen an den Wertpapiermärkten abzusichern (oder zu schützen), bestimmte Anlagerisiken zu verwalten und/oder als Ersatz für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Das Produkt kann in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren, um an bestimmten Marktsektoren zu partizipieren oder um ein schnelles Engagement in bestimmten Ländern zu erreichen, oder wenn Direktanlagen in bestimmten Ländern nicht zulässig sind. Das Produkt kann auch ergänzend in Geldmarktfonds investieren.
Obwohl das Produkt nicht relativ zu einer Benchmark konstruiert ist, hat der Anlageverwalter einen gemischten, nicht verwalteten Index erstellt, der zu 50% aus dem J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index und zu 50% aus dem J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index besteht. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (der „Index“) zusammensetzt. Der Index dient als Vergleichsindex.
Der Hersteller hat das Produkt so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und in Unternehmen investieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Das Produkt strebt keine nachhaltige Investition an.
Das Produkt wird als aktiv verwalteter Fonds in Bezug auf den Index betrachtet, weil er den Index zum Performancevergleich und zur Risikomessung nutzt. Der Index wird jedoch nicht als Performanceziel oder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Produkts verwendet. Daher kann das Produkt vollständig in Wertpapieren investiert sein, die keine Indexwerte sind.
Handelsfrequenz: Sie können Anteile an diesem Produkt täglich und unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist kaufen und zurückgeben.
• Basiswährung des Produkts: US-Dollar
• Ausschüttungspolitik: Ausschüttend
Die Verwahrstelle des VanEck ICAV ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Die Rendite des Produkts steht in direktem Zusammenhang mit der Rendite der zugrunde liegenden Vermögenswerte abzüglich der mit dem Produkt verbundenen Kosten. Bei einer negativen Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird auch die Wertentwicklung des Produkts negativ ausfallen. Eine Absicherung des Kapitals gegen Marktrisiken besteht nicht.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an alle Arten von Anlegern, die Kapitalwachstum und/oder -optimierung anstreben und einen Anlagehorizont haben, der mindestens der unten angegebenen empfohlenen Haltedauer entspricht. Nur Anleger, die in der Lage sind, eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage ausreichender Kenntnisse und eines ausreichenden Verständnisses des Produkts und des Marktes zu treffen, und die in der Lage

sind, einen Verlust bis hin zum Totalverlust ihrer Anlage zu tragen, sollten eine Investition in das Produkt in Betracht ziehen. Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Niedrigere Risiken** **Höhere Risiken**

**Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.**
**Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Leistung bei einem mittelniedrig. Darüber hinaus können schlechte Marktbedingungen unwahrscheinlich die Fähigkeit des Herstellers beeinträchtigen, Sie zu bezahlen. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.** Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Das folgende Risiko kann für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sein, wird aber möglicherweise nicht angemessen durch den zusammenfassenden Risikoindikator erfasst und kann zusätzliche Verluste verursachen: Zinsrisiko und Risiko der Anlage in Emittenten aus Schwellenländern wie im Verkaufsprospekt näher erläutert.

## Performance-Szenarien und die zu ihrer Erstellung getroffenen Annahmen:

Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispie: USD 10.000

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---|---|---|
| Minimum | ***Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.*** | | |
| Stressszenario | ***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten*** | USD 5.900 | USD 6.490 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -41,03 % | -8,29 % |
| Pessimistisches Szenario | ***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten*** | USD 7.430 | USD 7.030 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -25,70 % | -6,79 % |
| Mittleres Szenario | ***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten*** | USD 9.890 | USD 9.940 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1,11 % | -0,12 % |
| Optimistisches Szenario | ***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten*** | USD 13.230 | USD 11.950 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 32,25 % | 3,63 % |

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario trat für eine Investition zwischen März 2015 und März 2020 ein. Das mittlere Szenario trat für eine Investition zwischen Februar 2017 und Februar 2022 ein. Das optimistische Szenario trat für eine Investition zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020 ein. Ihr maximaler Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte Investition verlieren würden.

## Was passiert, wenn VanEck Asset Management B.V. nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Produkts werden von der Verwahrstelle verwahrt und sind von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Im Falle der Insolvenz des Herstellers sind die Vermögenswerte der Produkte daher nicht betroffen. Bei der Insolvenz des Verwahrers oder einer in seinem Namen handelnden Person kann das Produkt einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Produkt und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Die Investitionen des Produkts fallen nicht in den Anwendungsbereich einer Garantie- oder Entschädigungssystems.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.
Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge richten sich danach, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier gezeigten Beträge basieren auf einem beispielhaften Investitionsbetrag und verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.
Wir haben Folgendes angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000 USD werden investiert

| Kosten im Zeitverlauf | | |
|---|---|---|
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| **Kosten insgesamt** | 697 USD | 1.446 USD |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 7,0 % | 2,9 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,2 % vor Kosten und -5,9 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

| Zusammensetzung der Kosten | | |
|---|---|---|
| | **Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg** | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| **Einstiegskosten** | Das Produkt erhebt derzeit keine Einstiegsgebühr. Allerdings kann eine Einstiegsgebühr von bis zu 5 % des von Ihnen eingezahlten Betrags erhoben werden, wenn Sie sich an dieser Anlage beteiligen. | Bis zu 500 USD |
| **Ausstiegskosten** | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr. | 0 USD |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 1,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 120 USD |
| **Transaktionskosten** | 0,77 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 77 USD |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren [und Carried Interest]** | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 USD |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: **5 Jahre**

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Investitionen geeignet. Die Anteile des Produkts können grundsätzlich an jedem Handelstag zurückgegeben werden. Es fallen keine Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion an. Der Hersteller kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der im Verkaufsprospekt dargelegten Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Der Hersteller kann Rücknahmeanträge begrenzen, wenn die Anzahl der zurückgenommenen Anteile des Produkts mehr als 10% des gesamten Nettoinventarwerts an diesem Handelstag ausmacht.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerde jeder Art über das Produkt oder das Verhalten der Hersteller per E-Mail an **complaints-europe@vaneck.com** oder per Brief an die VanEck (Europe) GmbH, z. H. Compliance/Beschwerdebearbeitung, Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt/Main, Deutschland oder an die VanEck Asset Management B.V., Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam, Niederlande, senden.
Weitere Informationen finden Sie im Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden. Bei Beschwerden über eine Beratung zum Produkt und im Zusammenhang mit dem Erwerb des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder zum Erwerb des Produkts geraten hat.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Hersteller und das Produkt, einschließlich des Verkaufsprospekts und der neusten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos im Internet unter www.vaneck.com oder auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Diese Dokumente sind in Englisch und einigen anderen Sprachen verfügbar. Der Nettoinventarwert und andere Angaben sind online unter www.vaneck.com verfügbar. Die Performance-Szenarien werden monatlich berechnet und sind zusammen mit den vergangenen Performance-Daten der letzten 10 Jahre unter https://www.vaneck.com/de/en/vaembr1 verfügbar. Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, der 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 Hersteller erhältlich. VanEck ICAV unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Abhängig von dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Bitte wenden Sie sich an Ihren Anlage- oder Steuerberater, um sich über Ihre eigene Steuerpflicht beraten zu lassen. Weitere Einzelheiten zum Index sind auf der Website des Indexanbieters unter:
www.jpmorgan.com/country/US/en/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition.