

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące niniejszego Funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w niniejszy Fundusz. Zaleca się zapoznanie się z nimi, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję o zainwestowaniu.



VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF („Fundusz”)

subfundusz VanEck UCITS ETFs plc („Spółka”) ISIN: IE0002PG6CA6

Funduszem zarządza VanEck Asset Management B.V., spółka zależna Van Eck Associates Corporation.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odzwierciedlenie, przed opłatami i kosztami, indeksu MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index („Indeks”).

Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, Zarządzający będzie stosował strategię replikacji poprzez bezpośrednie inwestowanie w bazowe papiery wartościowe Indeksu, którymi są akcje, amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR). Takie papiery wartościowe muszą być emitowane przez spółki notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynkach, o których mowa w załączniku II do Prospektu, które generują co najmniej 50% swoich przychodów z metali ziem rzadkich / metali strategicznych, lub przez spółki, które generują co najmniej 50% swoich przychodów z metali ziem rzadkich / metali strategicznych poprzez wydobycie zasobów mineralnych. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Indeks posiada już takie papiery wartościowe, Indeks będzie dążył do usunięcia papieru wartościowego, gdy odsetek przychodów generowanych przez spółki zajmujące się metalami ziem rzadkich / strategicznymi spadnie poniżej 25% przychodów danej spółki.

Fundusz może inwestować do 60% swojej wartości aktywów netto bezpośrednio w akcje wyemitowane przez spółki notowane na giełdzie w Szanghaju lub w Shenzhen. Fundusz może inwestować ponad 20% swojej wartości aktywów netto na rynkach wschodzących, a także (lub alternatywnie) inwestować w finansowe instrumenty pochodne (FDIs) związane z Indekssem lub składnikami Indeksu. Instrumenty pochodne, z których może korzystać Fundusz, to kontrakty terminowe, opcje (opcje sprzedaży i kupna), swapy (swapy kapitałowe i swapy na indeks), terminowe kontrakty walutowe oraz terminowe kontrakty bez dostawy (kontrakty terminowe, które nie wymagają rozliczenia w terminie zapadalności) (NDF). W przypadku gdy pełne odzwierciedlenie indeksu przez Fundusz jest niepraktyczne lub nieefektywne kosztowo, Zarządzający może zastosować zoptymalizowaną metodologię doboru próby.

Fundusz może również inwestować w dodatkowe aktywa płynne oraz instrumenty rynku pieniężnego, które mogą obejmować lokaty bankowe, kwity depozytowe, certyfikaty depozytowe, instrumenty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (bony skarbowe), papiery komercyjne, obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz swobodnie zbywalne weksle. Dodatkowe aktywa płynne

, instrumenty rynku pieniężnego oraz FDI (inne niż dozwolone inwestycje nienotowane) będą notowane lub będą przedmiotem obrotu na rynkach, o których mowa w załączniku II do Prospektu. Inwestycje w dodatkowe płynne aktywa i instrumenty rynku pieniężnego mogą być wykorzystywane w różnych okolicznościach, w tym między innymi w sytuacjach takich jak zarządzanie całkowitą ekspozycją na środki pieniężne i zaciąganie krótkoterminowych pożyczek oraz w oczekiwaniu na udział w ofercie praw poboru. Fundusz inwestuje w bazowe (fizyczne) papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu i nie uczestniczy w pożyczkach papierów wartościowych.

Fundusz nie może inwestować więcej niż 10% swojej wartości aktywów netto w otwarte programy zbiorowego inwestowania.

Ponadto Fundusz nie może inwestować mniej niż 51% swojej wartości aktywów netto w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym, które stanowią „udział kapitałowy” w rozumieniu sekcji 2 art. 8 niemieckiej ustawy o podatku od inwestycji.

Fundusz, stosując „pasywne” lub indeksowe podejście inwestycyjne, dąży do osiągnięcia wyników inwestycyjnych zbliżonych do wyników Indeksu poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych, który zasadniczo odzwierciedla Indeks. Zarządzający będzie regularnie monitorował dokładność odzwierciedlania Indeksu przez Fundusz.

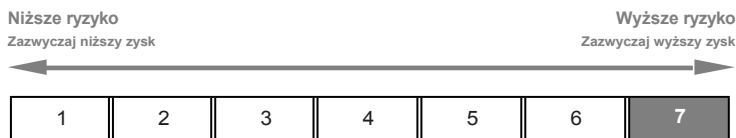
Zalecenie: Niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

• Waluta bazowa funduszu: dolar amerykański

• Polityka wypłaty dywidendy: gromadzenie dochodów

Akcje są dopuszczone do obrotu na różnych giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Cena akcji oferowanych na rynku wtórnym może odbiegać od wartości aktywów netto akcji. Zwrot z funduszu jest bezpośrednio powiązany ze zwrotem z aktywów bazowych pomniejszonym o koszty związane z funduszem. Jeśli wyniki aktywów bazowych ulegną pogorszeniu, wyniki funduszu również ulegną pogorszeniu. Nie ma ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku jest obliczany na podstawie danych historycznych oraz symulowanych danych historycznych. Dane historyczne mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W związku z tym klasyfikacja ryzyka może ulegać zmianom w czasie.

Nawet jeśli fundusz znajduje się w najniższej kategorii ryzyka, nie oznacza to, że jest on wolny od ryzyka ani że kapitał jest gwarantowany lub chroniony.

Fundusz ten otrzymał ocenę 7, ponieważ fundusze tego typu odnotowały w przeszłości bardzo duże wahania wartości.

Poniższe rodzaje ryzyka mogą mieć istotne znaczenie, ale niekoniecznie są odpowiednio uwzględnione w syntetycznym wskaźniku ryzyka i mogą powodować dodatkowe straty:

- Ryzyko związane z inwestowaniem w spółki z sektora surowców naturalnych: Inwestycje w surowce naturalne i spółki z sektora surowców naturalnych, w tym spółki zajmujące się rolnictwem, surowcami alternatywnymi (np. wodą i energią alternatywną), metalami nieszlachetnymi i przemysłowymi, energią, produktami leśnymi oraz metalami szlachetnymi, są w dużym stopniu uzależnione od popytu na surowce naturalne, ich podaży i cen

zasobów i mogą być w znacznym stopniu uzależnione od wydarzeń związanych z tymi branżami, w tym od międzynarodowych wydarzeń politycznych i gospodarczych, embarg, ceł, inflacji, warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, chorób zwierząt hodowlanych, ograniczeń w zakresie poszukiwań, częstych zmian podaży i popytu na surowce oraz innych czynników.

- Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: Inwestycje w krajach rynków wschodzących są podlegają specyficznym ryzykom, a papiery wartościowe są zazwyczaj mniej płynne i mniej wydajne, a rynki papierów wartościowych mogą być gorzej regulowane. Specyficzne ryzyka mogą być spotęgowane przez wahania kursów walut i kontrolę dewizową; nałożenie ograniczeń na repatriację środków lub innych aktywów; ingerencję rządową; wyższą inflację; niepewność społeczną, gospodarczą i polityczną.
- Ryzyko związane z inwestowaniem w mniejsze spółki: Papiery wartościowe mniejszych spółek mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż papiery wartościowe dużych spółek. Mniejsze spółki, w porównaniu z większymi, mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mogą posiadać mniej zróżnicowaną linię produktów, mogą być bardziej podatne na presję rynkową i mogą mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w sekcji „Czynniki ryzyka” prospektu emisyjnego Funduszu, dostępnego na stronie www.vaneck.com.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Oplaty

Oplaty, które ponosisz, są wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości Twojej inwestycji.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za przyjęcie	Brak*
Oplata za wyjście	Brak*

Są to maksymalne oplaty, które mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem Państwu wpływów ze sprzedaży Państwa inwestycji.

Oplaty pobierane z Funduszu w ciągu roku	
Oplaty bieżące	0,59%

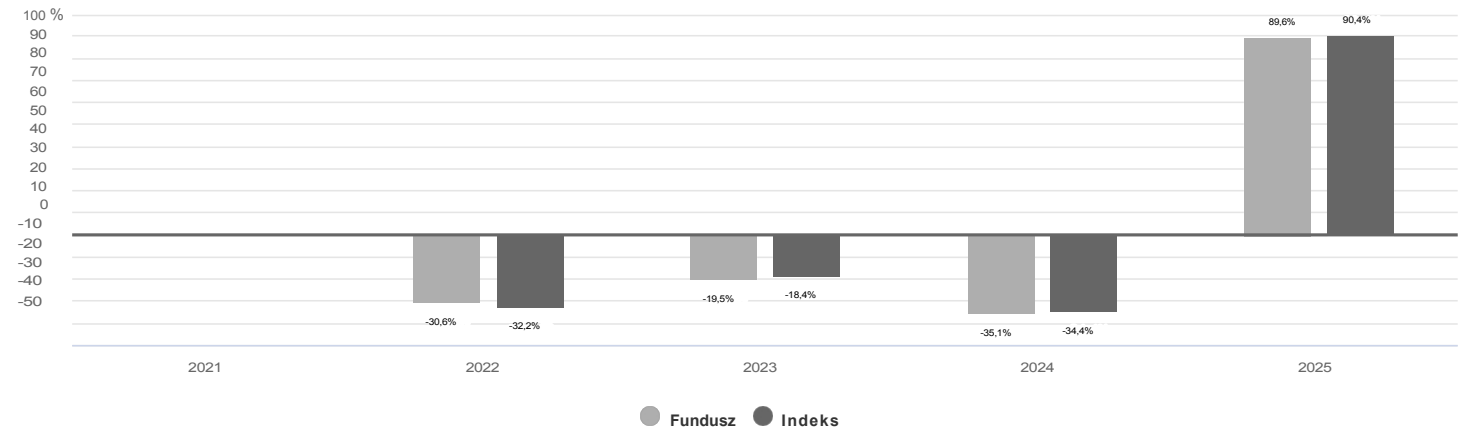
Oplaty pobierane od Funduszu w określonych warunkach	
Oplata za wyniki	Brak

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy, którzy kupują lub sprzedają jednostki uczestnictwa za pośrednictwem rynku, ponoszą koszty naliczane przez ich pośredników finansowych. Informacje na temat tych opłat można uzyskać na rynkach, na których akcje są notowane i w obrocie, lub od pośredników finansowych.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji dotyczącej kosztów w prospekcie emisyjnym Funduszu i/lub w uzupełnieniu do niego. Dokument ten jest dostępny na [stronie www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

Wartość bieżących opłat opiera się na wydatkach za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2025 r. Wartość ta może się zmieniać z roku na rok. Nie obejmuje ona kosztów transakcji portfelowych.

Wyniki historyczne



Wszelkie informacje dotyczące wyników historycznych nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki Funduszu w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Są one wyrażone jako procentowa zmiana wartości aktywów netto Funduszu na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony 24 września 2021 r.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Dalsze informacje na temat Spółki i Funduszu, w tym prospekt emisyjny oraz najnowsze raporty roczne i półroczne, są dostępne bezpłatnie online pod [adresem www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) lub na żądanie w siedzibie Spółki. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim i niektórych innych językach. Fundusz jest subfunduszem Spółki, która ma strukturę funduszu parasolowego obejmującego różne subfundusze. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie Funduszu wymienionego na początku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny, raporty roczne i półroczne są jednak przygotowywane dla Spółki, a nie oddzielnie dla Funduszu. Wartość aktywów netto oraz inne informacje są dostępne w Internecie pod [adresem www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Inwestorzy mogą codziennie kupować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa na giełdach, na których są one notowane. Jednostki uczestnictwa Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach. Szczegółowe informacje na temat polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej, VanEck Asset Management B.V., w tym między innymi opis sposobu obliczania świadczeń wynagrodzeniowych, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład

komisji ds. wynagrodzeń, w stosownych przypadkach, można uzyskać na stronie [internetowej www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), a ich papierowa kopia jest dostępna bezpłatnie na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej. Spółka podlega przepisom podatkowym i regulacjom Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania inwestora może to mieć wpływ na jego inwestycję. W celu uzyskania porady dotyczącej własnych zobowiązań podatkowych należy skonsultować się z doradcą inwestycyjnym lub podatkowym. Więcej szczegółów dotyczących indeksu można znaleźć na stronie internetowej dostawcy indeksu: www.marketvector.com. VanEck Asset Management B.V. może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które są mylące, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu. Zgodnie z prawem irlandzkim Spółka rozdzieliła odpowiedzialność między swoje subfundusze. Aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do pokrycia zobowiązań innych subfunduszy Spółki. Ponadto aktywa i zobowiązania Funduszu są rozdzielone i przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy.

Fundusz posiada zezwolenie w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii (CBI). VanEck Asset Management B.V. posiada zezwolenie w Holandii i podlega nadzorowi holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM). Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 18 lutego 2026 r.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID". Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.