

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 Space Innovators UCITS ETF („Fundusz”)
subfundusz VanEck UCITS ETFs plc („Spółka”) ISIN: IE000YU9K6K2

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

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odzwierciedlenie, przed uwzględnieniem opłat i kosztów, indeksu MVIS Global Space Industry ESG Index (zwanego dalej „Indeksem”). Aby osiągnąć cel inwestycyjny, Zarządzający będzie stosował strategię replikacji poprzez bezpośrednie inwestowanie w bazowe papiery wartościowe Indeksu, czyli 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 segmentów operacyjnych obejmujących produkty i usługi związane z przestrzenią kosmiczną w następujących obszarach: eksploracja kosmosu; rakiety i systemy napędowe; sprzęt satelitarny i rozwiązania komunikacyjne; oraz inny sprzęt satelitarny. W przypadku gdy indeks posiada już takie papiery wartościowe, indeks będzie dążył do usunięcia papieru wartościowego, gdy odsetek przychodów generowanych przez te spółki spadnie poniżej 25% przychodów danej spółki. Producent sklasyfikował Produkt jako spełniający przepisy określone w art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych („SFDR”) dla produktów, które promują cechy środowiskowe i/lub społeczne oraz inwestują w spółki stosujące dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego. Produkt nie ma zrównoważonego inwestowania jako celu inwestycyjnego. Indeks uwzględni czynniki ESG zgodnie z metodologią indeksu dostępną na stronie internetowej dostawcy indeksu oraz w prospekcie emisyjnym. W przypadku gdy pełne odzwierciedlenie indeksu przez fundusz jest niepraktyczne lub nieefektywne kosztowo, zarządzający może zastosować zoptymalizowaną metodologię doboru próby. Fundusz może inwestować do 15% 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. Fundusz może (lub alternatywnie) inwestować w finansowe instrumenty pochodne (FDI), które odnoszą się do Indeksu lub składników Indeksu. FDI, z których może korzystać Fundusz, to kontrakty terminowe, opcje (put i call), swapy (swapy kapitałowe i swapy na Indeks), terminowe kontrakty walutowe oraz terminowe kontrakty bez dostawy (kontrakt terminowy, który nie wymaga rozliczenia w terminie zapadalności) (NDF).

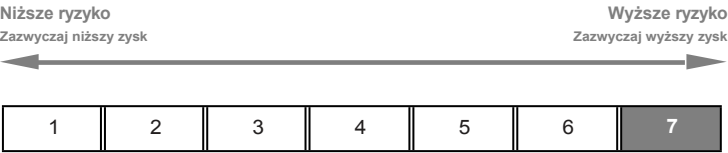
Fundusz może również inwestować w dodatkowe aktywa płynne i instrumenty rynku pieniężnego, które mogą obejmować depozyty bankowe, kwity depozytowe, certyfikaty depozytowe, instrumenty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (bony skarbowe), papiery komercyjne, obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz swobodnie zbywalne weksle. Dodatkowe aktywa płynne, instrumenty rynku pieniężnego i FDI (inne niż dozwolone inwestycje nienotowane) będą notowane lub przedmiotem obrotu na rynkach, o których mowa w załączniku II do Prospektu. Inwestycje w dodatkowe aktywa płynne 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 fundusze inwestycyjne. Ponadto Fundusz nie może inwestować mniej niż 51% swojej wartości aktywów netto w papiery wartościowe stanowiące „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 przy użyciu danych historycznych i symulowanych danych historycznych. Dane historyczne mogą nie stanowić wiarygodnej wskazówki co do przyszłości. 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.

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

- Ryzyko walutowe: Ponieważ całość lub część środków Funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami obcymi oraz zmianami wartości walut obcych

Wahania kursów walut w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować obniżeniem zwrotów z inwestycji w Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahanom.

- Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: Inwestycje w krajach rynków wschodzących wiążą się ze specyficznym ryzykiem, a papiery wartościowe są zazwyczaj mniej płynne i mniej efektywne, a rynki papierów wartościowych mogą być słabiej regulowane. Ryzyko specyficzne może być spotęgowane przez wahania kursów walutowych i kontrolę dewizową; nałożenie ograniczeń dotyczących repatriacji środków finansowych lub innych aktywów; ingerencję rządową; wyższą inflację; niepewność społeczną, gospodarczą i polityczną.
- Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej: Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku konkretnych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na ryzyko, że warunki gospodarcze, polityczne lub inne, które mają negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże, wpłyną negatywnie na wyniki Funduszu w większym stopniu niż gdyby aktywa Funduszu były zainwestowane w szerszą gamę sektorów lub branż.

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

Oplaty

Oplaty uiszczane przez inwestorów są wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów jego promocji i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości inwestycji.

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

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

Oplaty pobierane z Funduszu w ciągu roku	
Oплата bieżące	0,55%

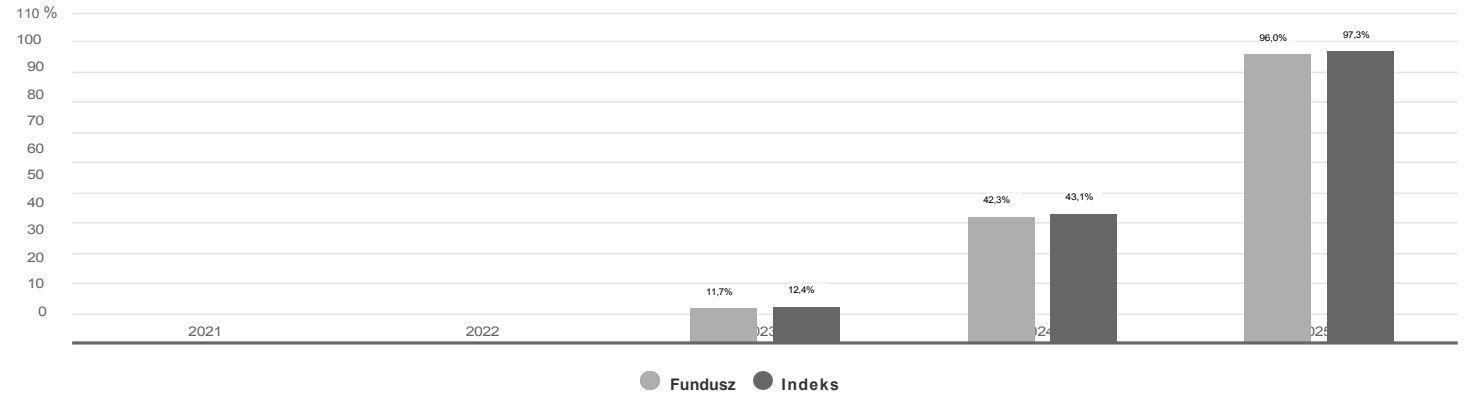
Oplaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach	
Oплата za wyniki	Brak

*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. Dokumenty te są dostępne na [stronie www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

Wartość bieżących opłat opiera się na kosztach poniesionych w okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2025 r. Kwota ta może ulegać zmianom 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 czerwca 2022 r.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Więcej informacji o Spółce i Funduszu, w tym prospekt emisyjny oraz najnowsze raporty roczne i półroczne, można uzyskać bezpłatnie online pod adresem www.vaneck.com lub na żądanie w siedzibie Spółki. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim i niektórych innych językach. Fundusz jest subfunduszem Spółki, funduszem parasolowym składającym się z różnych subfunduszy. 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 online na stronie www.vaneck.com. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa codziennie na giełdach, na których są one przedmiotem obrotu. Jednostki uczestnictwa Funduszu są przedmiotem obrotu na jednej lub kilku giełdach. Szczegóły dotyczące 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

Informacje dotyczące komisji ds. wynagrodzeń, o ile taka istnieje, można znaleźć na stronie internetowej www.vaneck.com, a jej wydrukowaną wersję można otrzymać bezpłatnie na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej. Spółka podlega przepisom podatkowym obowiązującym w Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania inwestora może to mieć wpływ na jego inwestycję. W sprawie własnych zobowiązań podatkowych należy skonsultować się z doradcą inwestycyjnym lub podatkowym. Więcej szczegółowych informacji na temat 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.