

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 Dezember 2009
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€19,6M
Ausstehende Anteile	358.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,28%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Jährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	--
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	S&P Dow Jones Indices
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	14. Dez 2009
Indexanpassungen	Jährlich
Bloomberg-Ticker	TTMTIDF
Reuters-Ticker	.TTMTIDF

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	256
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	16,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	1,93
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 102,7B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	25,42%
Deutschland	18,45%
Frankreich	8,72%
Niederlande	7,99%
Spanien	7,80%
Belgien	7,75%
Italien	5,10%
Schweiz	4,77%
Japan	4,24%
Sonstige/Barmittel	9,77%

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Aktien- und Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des Multi-Asset Conservative Allocation Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2023	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
ETF	-0,63	-2,70	2,20	0,69	-0,39	1,28	2,47		2,74
TTMTIDF (Index)	-0,64	-2,89	2,47	1,13	-0,45	1,33	2,21		1,86

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährliche Performance entspricht der Wertentwicklung in den 12 Monaten bis zum letzten Quartalsende für jedes der letzten fünf Jahre, wenn verfügbar. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds nicht einen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15 % einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen

ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2,68%
SPANIEN STAATSANLEIHEN	2,08%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	2,06%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	1,98%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	1,85%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	1,83%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1,76%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1,70%
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,56%
NOVARTIS FINANCE SA	1,51%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	19,02%
RESTLICHE POSITIONEN	80,74%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,25%
SUMME	100,00%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Renditen

31 Oktober 2023

Ausschüttungsrendite¹ 1,37%

¹Die 12-Monats-Rendite entspricht der Rendite, die ein Anleger, der den Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hat, unter Annahme des aktuellen NAV erzielt hätte. Die 12-Monats-Rendite wird berechnet, indem alle Ertragsausschüttungen über die vergangenen 12 Monate aufsummiert und durch die Summe des aktuellen Nettoinventarwerts und aller in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlten Veräußerungsgewinne dividiert werden. Die ausgezahlte Dividende kann von der Dividendenrendite des Index durch die Erhöhung oder Reduzierung des Fondsvermögens abweichen. Ein Teil der Dividende kann, anstatt ausgezahlt zu werden, wieder angelegt werden, was sich im Preis des Fonds niederschlägt.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009272764	DTM	DTM NA	DTM.AS	B51XLN2	INDTM
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272764	DTM	DTM BB	DTM.BR	BYYYRV5	INDTM
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009272764	VDTM	VDTM IM	VDTM.MI	BNTH2Q2	INDTM