

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	EUR
Data di lancio	14 dicembre 2009
Domicilio	Olanda
Patrimonio netto	€20,5M
Azioni circolanti	348.000
Total Expense Ratio (TER)	0,28%
Struttura del prodotto	Fisico (Ottimizzato)
Conforme alla normativa UCITS	Sì
Frequenza di ribilanciamento	Annualmente
Frequenza di distribuzione	Trimestrale
Destinazione del reddito	In distribuzione
Numero VALOR	--
Ammissibilità ISA	Sì
Con requisiti SIPP	Sì
Paesi di Registrazione	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	S&P Dow Jones Indices
Tipo di indice	Rendimento totale
Valuta	EUR
Data di lancio	14 dicembre 2009
Frequenza di ricostituzione	Annualmente
Ticker Bloomberg	TTMTIDF
Ticker Reuters	.TTMTIDF

Dati del fondo

Numero delle posizioni	256
Rapporto prezzo/utigli*	19,01
Rapporto prezzo/valore contabile*	2,16
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 111,0B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Stati Uniti	25,36%
Germania	18,39%
Francia	8,85%
Paesi Bassi	8,13%
Belgium	7,91%
Spagna	7,46%
Svizzera	4,87%
Italia	4,77%
Giappone	4,35%
Altro/Liquidità	9,90%

Descrizione del Fondo

31 gennaio 2024

Il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari e obbligazionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance del Multi-Asset Conservative Allocation Index.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 gennaio 2024	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF	0,32	8,25	0,32	7,07	0,86	2,60	3,29	3,27
TTMTIDF (Index)	0,35	8,14	0,35	7,11	0,76	2,56	3,05	2,39

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I dati sulla performance corrispondono ai rendimenti passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai rendimenti medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Prime 10 posizioni

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2,76%
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	2,08%
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO	2,01%
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO	1,89%
OLANDA - TITOLI DI STATO	1,85%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	1,70%
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO	1,69%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	1,69%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,59%
NOVARTIS FINANCE SA	1,50%
SUBTOTALE - PRIME 10	18,75%
POSIZIONI RIMANENTI	81,06%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,18%
TOTALE	100,00%

Per un elenco completo e aggiornato delle posizioni del Fondo, visitare www.vaneck.com

Rendimenti

Rendimento a 12 mesi¹

1,25%

¹Il rendimento a 12 mesi è il rendimento che un investitore avrebbe ricevuto se avesse detenuto il fondo negli ultimi 12 mesi tenendo conto del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi è calcolato sommando le distribuzioni di reddito negli ultimi 12 mesi e dividendole per la somma del NAV più recente e le eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate negli ultimi 12 mesi. Il dividendo pagato può differire dal rendimento del dividendo dell'indice aumentando o diminuendo il fondo. Una parte del dividendo può essere reinvestita laddove questo sia incluso nel prezzo e non distribuito.

Informazioni di negoziazione

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO IOPV
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

Informazioni importanti

Esclusivamente per scopi informativi e pubblicitari.

Queste informazioni sono redatte da VanEck (Europe) GmbH che è stata nominata distributore dei prodotti VanEck in Europa dalla Società di gestione VanEck Asset Management B.V., costituita ai sensi della legge olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. VanEck (Europe) GmbH con sede legale in Kreuznacher Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dall'Ente federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari (BaFin). Le informazioni ivi contenute hanno l'unico scopo di offrire agli indicazioni generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza d'investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le relative consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") declinano ogni responsabilità in merito a decisioni di investimento, disinvestimento o di mantenimento delle posizioni assunte dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le informazioni ivi contenute possono cambiare in qualunque momento; i dati correnti possono essere diversi dai dati riportati. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e non sono state sottoposte a verifica indipendente per accertarne l'accuratezza o la completezza; pertanto non possono essere garantite. Tutti gli indici menzionati sono studiati per misurare i settori e le performance di mercato comuni. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF ("ETF"), un comparto di VanEck ETFs N.V., è gestito da VanEck Asset Management B.V., registrato presso l'AFM e replica una combinazione di indici obbligazionari e azionari. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce. Gli sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli (KID) prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese – e i KID in alcune altre lingue, a seconda del caso – e può essere ottenuta gratuitamente accedendo al sito www.vaneck.com o richiedendola alla Società di gestione o all'agente informativo locale i cui dati di contatto sono reperibili su questo sito Web.

Il Multi-Asset Conservative Allocation Index ("Indice") riportato nel presente documento è proprietà di VanEck Asset Management B.V. ("Proprietario dell'Indice"), è amministrato da IHS Markit Benchmark Administration Limited ("Amministratore dell'Indice") ed è stato concesso in licenza per l'utilizzo a VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF. Gli utenti e le parti, singolarmente, riconoscono e convengono che l'Indice non è sponsorizzato, sostenuto o promosso dall'Amministratore dell'indice. L'Amministratore dell'indice non rilascia alcuna dichiarazione, implicita o esplicita, e disconosce espressamente tutte le garanzie (comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle di commerciabilità o idoneità a scopi specifici) in relazione all'Indice o ai dati ivi inclusi o al quale si riferiscono, e disconosce in particolare eventuali garanzie riguardanti la qualità, l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice o di qualsiasi altro dato esso possa contenere, i risultati ottenuti dall'utilizzo dell'Indice e/o dalla sua composizione in un particolare momento di qualsiasi specifico giorno o in altri casi, e/o il merito creditizio di qualsivoglia entità, o la probabilità che si verifichi un evento creditizio o evento simile (comunque definito) relativamente a un'obbligazione presente nell'indice in un particolare momento di qualsiasi specifico giorno o in altri casi. L'Amministratore dell'indice non sarà responsabile (per negligenza o altrimenti) nei confronti delle parti o di qualsiasi altra persona per eventuali errori dell'Indice e non ha alcun obbligo di informare le parti o qualsiasi altra persona di tali errori.

L'Amministratore dell'indice non rilascia alcuna dichiarazione, implicita o esplicita, in merito all'adeguatezza dell'Indice o alla sua capacità di replicare le performance di mercati specifici o comunque in merito all'Indice o a qualsiasi transazione o prodotto a esso associati o all'assunzione di rischi a esso connessi. L'Amministratore dell'indice non ha alcun obbligo di tener conto delle esigenze di qualsivoglia parte nella determinazione, composizione o calcolo dell'Indice. Nessuna parte, né l'Amministratore dell'indice, saranno responsabili nei confronti di qualsiasi altra parte per le azioni o le omissioni dell'Amministratore dell'indice in relazione alla determinazione, rettifica o gestione dell'Indice o al suo calcolo.

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.

Nota: non vi è alcuna garanzia che il fondo realizzerà il proprio obiettivo. L'investimento è soggetto a rischi, compreso quello di perdita del capitale.

Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un'altra pubblicazione senza l'esplicita autorizzazione scritta di VanEck.

Lo IOPV è calcolato da S&P Global Ltd..

© VanEck (Europe) GmbH