TOF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	14 décembre 2009
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€33,7M
Actions en circulation	360 000
Frais courants réels	0,32%
Structure du produit	Physique (optimisé)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Chaque année
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Pays d'enregistrement	AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	S&P Dow Jones Indices
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	14 déc. 2009
Fréquence de reconstitution	Chaque année
Code Bloomberg	TTMTIOF
Code Reuters	.TTMTIOF

Données du fonds

Nombre de positions	245
Ratio cours/bénéfice*	18,35
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	2,57
Moyenne pondérée MCap	USD 222,3B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	33,96%
Japon	11,42%
Allemagne	9,53%
Royaume-Uni	6,12%
France	5,44%
Pays-Bas	4,86%
Italie	4,82%
Australie	4,32%
Espagne	3,74%
Autre/Espèces	15,78%

Description du fonds

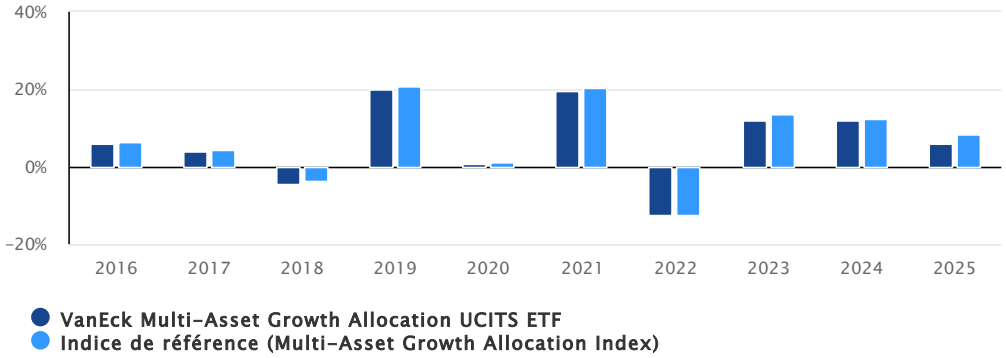
30 septembre 2026

Le VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations afin de fournir des rendements suivant de près les performances du Multi-Asset Growth Allocation Index.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	-0,80	-0,57	11,57	14,41	12,71	6,62	7,02	6,31
TTMTIOF (Index)	-0,86	-1,00	11,22	14,99	13,36	7,33	7,66	5,57

Performances passées au 31 déc. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	5,9	4	-4,2	20,1	0,7	19,6	-12,2	12,1	12,1	6,1
Indice de référence (Multi-Asset Growth Allocation Index)	6,4	4,5	-3,7	20,8	1,2	20,3	-12,2	13,5	12,3	8,3

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

TOF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Les 10 principales participations

30 septembre 2026

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	2,12%
WELLTOWER INC	1,77%
PROLOGIS INC	1,36%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	1,15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,01%
OBLIGATION D'ÉTAT DU ROYAUME DE BELGIQUE	0,93%
OBLIGATION D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE OAT	0,83%
REALTY INCOME CORP	0,82%
OBLIGATION D'ÉTAT ESPAGNOLE	0,80%
OBLIGATION D'ÉTAT ESPAGNOLE	0,75%
SOUS-TOTAL - TOP 10	11,54%
PARTICIPATIONS RESTANTES	88,06%
AUTRE/ESPÈCES	0,40%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

Rendement sur 12 mois[1]	2,17%

[1]Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009272780	TOF	TOF NA	TOF.AS	B5418W1	INTOF
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272780	TOF	TOF BB	TOF.BR	BYYHWV9	INTOF
Deutsche Börse EUR	EUR	NL0009272780	2TCD	2TCD	2TCD.DE	BMCNVX0	INTOF

Key Risks

While the diversification in a multi-asset strategy reduces risk, it is important to remember that all investments carry some risk. The Multi-Asset Funds by VanEck are subject to the four risks below:

Property Risk: Investments in real estate securities can be affected by the general performance of stock markets and the property sector. Interest rate changes, in particular, can have a negative impact.

Interest Rate Risk: Increases in interest rates have a significant impact on the value of fixed-income securities issued by governments and companies. Potential or actual downgrades in credit ratings can also impact prices. This is another risk factor of a Multi-Asset ETF.

Market Risk: The value of stocks depends on daily market fluctuations. Other factors that influence them include political and economic news, company results and material corporate events.

Credit Risk: If the issuer of a bond is unable to pay interest or repay capital, the value of that bond will fall.

For more information on risks, please see the "Risk Factors" section of the relevant Fund's prospectus, available on www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l'autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l'investisseur sur la base de ces informations. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s'appliquer.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com , auprès de la société de gestion ou auprès des agents d'information locaux suivants VanEck (Europe) GmbH.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L'IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH