

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 december 2009
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€34,1M
Uitstaande aandelen	360.000
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,32%
Productstructuur	Fysiek (geoptimaliseerd)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Jaarlijks
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Registratielanden	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SG, UK

Indexinformatie

Indexaanbieder	S&P Dow Jones Indices
Type index	Totaalrendement
Valuta	EUR
Introductiedatum	14 dec. 2009
Herwegingsfrequentie	Jaarlijks
Bloomberg-ticker	TTMTIOF
Reuters-ticker	.TTMTIOF

Fondsgegevens

Aantal posities	241
Koers-winstverhouding*	19,32
Koers-boekwaardeverhouding*	2,58
Gewogen gem. marktkap.	USD 236,9B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	33,49%
Duitsland	10,70%
Japan	10,57%
Verenigd Koninkrijk	6,73%
Nederland	4,67%
Australië	4,47%
Frankrijk	3,99%
Spanje	3,63%
Italië	3,55%
Overig/Cash	18,21%

Fondsbeschrijving

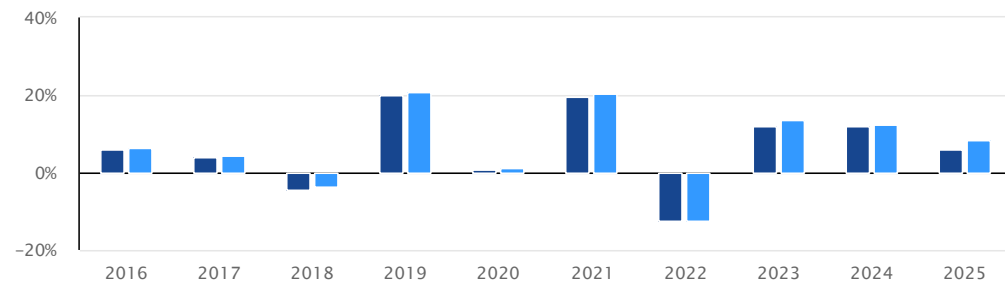
De VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is een UCITS-conform beursgenoteerd fonds dat belegt in een portefeuille van aandelen en obligaties met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de Multi-Asset Growth Allocation Index.



Rendementsgeschiedenis (%)

Einde maand per 30 jun. 2026	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	2,78	12,67	12,21	18,36	12,27	7,14	7,40	6,44
TTMTIOF (Index)	2,82	12,99	12,33	19,89	13,20	7,96	8,10	5,72

In het verleden behaalde resultaten per 31 dec. 2025



- VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
- Benchmark Index (Multi-Asset Growth Allocation Index)

	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
Benchmark Index (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

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers of beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als gevolg van valutaschommelingen. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van marktschommelingen en andere factoren, het rendement van de ETFs in de loop van de tijd variëren kan en moeten rekening houden met een middellang tot lange termijn perspectief bij het evalueren van het rendement van ETFs. **Beleggen is onderhevig aan risico's, waaronder het mogelijke verlies van de hoofdsom. Bron: VanEck.**

* Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Top 10 Posities

30 juni 2026

STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	2,17%
WELLTOWER INC	1,71%
PROLOGIS INC	1,39%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	1,22%
UDR INC	1,04%
STAATSOBLIGATIE BELGIË	0,96%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,86%
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	0,82%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,81%
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	0,76%
SUBTOTAAL - TOP 10	11,74%
RESTERENDE POSITIES	87,15%
OVERIG/CASH	1,11%
TOTAAL	100,00%

Ga naar www.vaneck.com voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

Rendementen

12-maands dividendrendement ¹	1,90%
------------------------------------------	-------

¹Het 12-maandsdividendrendement is het dividendopbrengst die een belegger zou hebben ontvangen wanneer deze het fonds in de afgelopen 12 maanden zou hebben aangehouden, uitgaande van de meest recente IW. Het 12-maandsdividendrendement wordt berekend door alle inkomsten die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgekeerd, bij elkaar op te tellen en te delen door de som van de meest recente IW en de kapitaalwinsten die in de afgelopen 12 maanden eventueel zijn uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index vanwege toename of afname van het fonds. Een deel van het dividend kan worden herbelegd. Het dividend wordt dan in de koers verwerkt en niet uitgekeerd.

Handelsinformatie

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS- TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009272780	TOF	TOF NA	TOF.AS	B5418W1	INTOF
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272780	TOF	TOF BB	TOF.BR	BYYHWV9	INTOF

Belangrijkste risico's

Vastgoedrisico: Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen nadelig worden beïnvloed door algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt en in de vastgoedsector. Met name rentewijzigingen kunnen een negatieve impact hebben.

Renterisico: Renteverhogingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waarde van sommige vastrentende effecten die door overheden en bedrijven worden uitgegeven. Ook potentiële of feitelijke verlagingen van kredietratings kunnen de koersen nadelig beïnvloeden.

Marktrisico: De waarde van aandelen is afhankelijk van dagelijkse marktfluctuaties. Ook andere factoren, zoals politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen, kunnen van invloed zijn.

Kredietrisico: Als de uitgever van een obligatie niet in staat is om rente uit te keren of om de hoofdsom af te betalen, gaat de waarde van de desbetreffende obligatie omlaag.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een reclame. Raadpleeg het UCITS-prospectus en het essentiële-informatiedocument ("KID") voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en de KID's in lokale talen en zijn gratis verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij VanEck Asset Management B.V. (de "Beheermaatschappij") of, indien van toepassing, van de relevante aangestelde facilitaire agent voor uw land.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, dat geautoriseerd is als een beleggingsonderneming in de EER onder MiFID volgens de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID"). Het geregistreerde adres van VanEck (Europe) GmbH is Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, en is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa. De Beheermaatschappij is opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld als algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan haar gelieerde bedrijven (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot een beleggings-, desinvestings- of aanhoudingsbeslissing op basis van deze informatie.

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (de 'ETF') is een subfonds van VanEck ETFs N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht. De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een combinatie van obligatie- en aandelenindices. Voor details over de geregelende markten waar de ETF genoteerd staat, verwijzen wij u naar de sectie Handelsinformatie op de ETF-pagina op www.vaneck.com. Beleggen in de ETF betreft de aankoop van aandelen van de ETF en niet de aankoop van de onderliggende activa.

De Multi-Asset Growth Allocation Index (de 'Index') waarnaar hierin wordt verwezen, is eigendom van VanEck Asset Management B.V. ('Indexeigenaar'). De Index wordt beheerd door

IHS Markit Benchmark Administration Limited ('Indexbeheerder') en is gelicentieerd voor gebruik in verband met de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF. Alle gebruikers en partijen erkennen en stemmen ermee in dat de Index niet wordt gesponsord, goedgekeurd of aangeprezen door de Indexbeheerder. De Indexbeheerder doet geen uitspraken, expliciet of impliciet, en wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties af (met inbegrip van, maar niet beperkt tot die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik), met betrekking tot de Index en alle daarin opgenomen of daarmee verband houdende gegevens, en in het bijzonder elke garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index en alle daarin opgenomen gegevens, de resultaten verkregen door het gebruik van de Index en/of de samenstelling van de Index op een bepaald tijdstip op een bepaalde datum of anderszins en/of de kredietwaardigheid van enige entiteit, of de waarschijnlijkheid van het optreden van een kredietgebeurtenis of soortgelijke gebeurtenis (hoe ook gedefinieerd) met betrekking tot een verplichting, in de Index op een bepaald tijdstip op een bepaalde datum of anderszins. De Indexbeheerder is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) jegens de partijen of een andere persoon voor enige fout in de Index, en de Indexbeheerder is niet verplicht de partijen of enige persoon hierover te informeren.

De Indexbeheerder doet geen uitspraken, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid van de mogelijkheid van de Index om de prestaties van relevante markten te volgen, of anderszins met betrekking tot de Index of enige transactie of product in verband daarmee, of van het dragen van enige risico's in verband daarmee. De Indexbeheerder heeft geen enkele verplichting om rekening te houden met de behoeften van enige partij bij het bepalen, samenstellen of berekenen van de Index. Geen enkele partij, noch de Indexbeheerder, is aansprakelijk jegens enige partij voor enig handelen of nalaten van de Indexbeheerder in verband met de bepaling, aanpassing, berekening of het onderhoud van de Index.

Het is niet mogelijk om direct te beleggen in een index.

De genoemde prestaties zijn prestaties uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de prestaties van ETF's in de loop van de tijd kunnen variëren als gevolg van marktschommelingen en andere factoren. Bij het evalueren van de prestaties van ETF's moeten zij dan ook rekening houden met de middellange/lange termijn.

Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten rechten van deelneming in de UCITS kopen en verkopen op de secundaire markt via een tussenpersoon (bijv. een broker) en kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks aan de UCITS worden terugverkocht. Er kunnen makelaarskosten ontstaan. De aankoopprijs kan hoger zijn dan, of de verkoopprijs kan lager zijn dan de huidige intrinsieke waarde. De indicatieve netto-inventariswaarde (iNAV) van de UCITS is beschikbaar op Bloomberg. De beheermaatschappij kan de marketing van de UCITS in een of meer rechtsgebieden beëindigen. De samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op: [klachtenprocedure.pdf \(vaneck.com\)](#). Raadpleeg [ETF-woordenlijst | VanEck](#) voor onbekende technische termen.

Niets uit dit materiaal mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, of er mag naar worden verwezen in een andere publicatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH