

## Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 december 2009
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€20,3M
Uitstaande aandelen	358.000
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,28%
Productstructuur	Fysiek (geoptimaliseerd)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Jaarlijks
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Swiss Valor	--
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

## Indexinformatie

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

## Fondsgegevens

Aantal posities	256
Koers-winstverhouding*	18,08
Koers-boekwaardeverhouding*	2,07
Gewogen gem. marktkap.	USD 110,1B

\* Laatste 12 maanden

## Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	25,50%
Duitsland	18,43%
Frankrijk	8,66%
Nederland	7,91%
Spanje	7,77%
België	7,71%
Italië	5,10%
Zwitserland	4,77%
Japan	4,32%
Overig/Cash	9,83%

## Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF is een UCITS-conform exchange traded fund dat belegt in een portefeuille van aandelen en obligaties om beleggingsresultaten te bieden die de rendementen van de Multi-Asset Conservative Allocation Index nauwgezet volgen.

30 november 2023



## Rendementsgeschiedenis\* (%)

Einde maand per 30 nov 2023	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	3,95	1,55	6,24	1,87	-0,35	1,97	2,83	3,01
TTMTIDF (Index)	3,85	1,32	6,41	2,17	-0,45	1,97	2,59	2,12

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de weergegeven gemiddelde jaarrendementen. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaatgegevens van VanEck ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Veel ETFs en beleggingsfondsen gebruiken een nettoherbeleggingsindex. Voor de ETFs van Think ETF's wordt echter een brutoherbeleggingsindex gebruikt. Vergelijken met een brutoherbeleggingsindex is zuiverder, omdat er dan rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere regio's kunnen mogelijk niet hetzelfde rendement behalen vanwege hun fiscale status en de voor hen geldende lokale fiscale regels.

## Top 10 Posities

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2,68%
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	2,06%
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	2,04%
STAATSOBLIGATIE BELGIË	1,96%
STAATSOBLIGATIE BELGIË	1,84%
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND	1,81%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	1,73%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	1,68%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	1,57%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,56%
SUBTOTAAL - TOP 10	18,91%
RESTERENDE POSITIES	80,79%
OVERIG/CASH	0,29%
TOTAAL	100,00%

Ga naar [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

## Rendementen

30 november 2023

12-maands dividendrendement<sup>1</sup> 1,32%

<sup>1</sup>Het 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	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

### Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De informatie in dit document kan op elk moment worden gewijzigd. De huidige gegevens kunnen afwijken van de gegevens die daarin worden vermeld. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de AFM en volgt een combinatie van obligatie- en aandelenindices. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF. Beleggers moeten het prospectus en de document met essentiële informatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekters. De essentiële informatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

De Multi-Asset Conservative 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 Conservative 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.

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden veelevoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde wordt berekend door S&P Global Ltd..

© VanEck (Europe) GmbH