TOF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 Dezember 2009
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€25,2M
Ausstehende Anteile	330.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,32%
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	TTMTIOF
Reuters-Ticker	.TTMTIOF

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	238
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	20,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	2,18
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 135,5B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	34,94%
Deutschland	10,53%
Japan	8,47%
Frankreich	7,88%
Vereinigtes Königreich	5,81%
Schweiz	4,66%
Belgien	4,09%
Niederlande	3,74%
Italien	3,37%
Sonstige/Barmittel	16,52%

Fondsbeschreibung

30 April 2024

Der VanEck Multi-Asset Growth 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 Growth Allocation Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2024	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-2,74	1,25	2,44	11,08	3,73	5,41	5,80	5,49
TTMTIOF (Index)	-2,56	1,55	2,74	12,04	4,46	6,00	5,84	4,52

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

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

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1,37%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	1,34%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	1,27%
PROLOGIS INC	1,16%
DH EUROPE FINANCE II SARL	1,10%
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	0,97%
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	0,90%
LAM RESEARCH CORP	0,87%
VONOVIA SE	0,86%
ELI LILLY & CO	0,83%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	10,67%
RESTLICHE POSITIONEN	88,69%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,64%
SUMME	100,00%

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

TOF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Renditen

30 April 2024

Ausschüttungsrendite[1]	1,86%

[1]Die 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	NL0009272780	TOF	TOF NA	TOF.AS	B5418W1	INTOF
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272780	TOF	TOF BB	TOF.BR	BYYHWV9	INTOF
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009272780	VTOF	VTOF IM	VTOF.MI	BNTH2S4	INTOF

Hauptrisiken

Vermögensrisiko: Anlagen in Immobilienwertpapieren können von der allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte und des Immobiliensektors beeinflusst werden. Vor allem Änderungen des Zinssatzes können negativ zu Buche schlagen.

Zinsrisiko: Anstiege des Zinssatzes haben einen erheblichen Einfluss auf den Wert von festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können sich ebenfalls auf die Kurse auswirken.

Marktrisiko: Der Wert von Aktien ist täglichen Marktschwankungen unterworfen. Ein weiterer Faktor, der ihren Kurs beeinflusst, ist der Nachrichtenfluss zu Politik und Wirtschaft, Unternehmensergebnissen und wesentlichen Unternehmensereignissen.

Kreditrisiko: Wenn der Emittent einer Anleihe nicht in der Lage ist, Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen, sinkt der Wert dieser Anleihe.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., ist eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte registriert ist. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet eine Kombination aus Anleihen- und Aktienindizes nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com , von der lokalen Informationsstelle VanEck (Europe) GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der hierin referenzierte Multi-Asset Growth Allocation Index (der „Index“) ist Eigentum von VanEck Asset Management B.V. („Indexeigentümer“) und der Index werden von IHS Markit Benchmark Administration Limited („Indexadministrator“) verwaltet und wurden zur Verwendung in Verbindung mit VanEck Multi-Growth Conservative Allocation UCITS ETF lizenziert. Jeder Benutzer und jede Vertragspartei stimmen zu und erklären sich einverstanden, dass der Index vom Indexverwalter weder gesponsert, empfohlen noch beworben wird. Der Indexverwalter macht weder ausdrückliche noch konkludente Aussagen über den Index oder darin enthaltene bzw. damit verbundene Daten und schließt hiermit ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen aus (einschließlich und ohne Einschränkung Gewährleistungen über Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. eine bestimmte Nutzung). Er schließt insbesondere jegliche Gewährleistung in Bezug auf die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index, darin enthaltener Daten, aus der Nutzung des Index und/oder der Zusammensetzung des Index in bestimmten Zeiträumen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf sonstige Weise erzielte Ergebnisse aus und/oder über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens im Index oder die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Kreditereignisses oder ähnlichen Ereignisses (beliebiger Definition) hinsichtlich einer Verpflichtung im Index in bestimmten Zeiträumen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf sonstige Weise. Der Indexverwalter haftet gegenüber den Vertragsparteien oder sonstigen Personen nicht (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Fehler im Index und der Indexverwalter ist gegenüber den Vertragsparteien oder anderen Personen nicht verpflichtet, auf etwaige Fehler im Index hinzuweisen.

Der Indexverwalter macht in Bezug auf den Index, eine damit verbundene Transaktion oder ein damit verbundenes Produkt weder ausdrückliche noch konkludente Aussagen, ob der Index zur Verfolgung der relevanten Marktperformance oder zu sonstigem verwendet werden sollte oder verwendet werden kann. Der Indexverwalter ist nicht verpflichtet, die Belange der Vertragsparteien oder sonstiger Personen bei der Bestimmung, Zusammenstellung und

Berechnung des Index zu berücksichtigen. Keine Vertragspartei, und auch nicht der Indexverwalter, haftet gegenüber einer Vertragspartei für ein Tun oder Unterlassen des Indexverwalters im Zusammenhang mit der Ermittlung, Anpassung, Berechnung oder Führung des Index.

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet.

© VanEck (Europe) GmbH