

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% Markit iBoxx Liquid Corp
Overall TR EUR, 25% Markit
iBoxx EUR Lq Sov...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

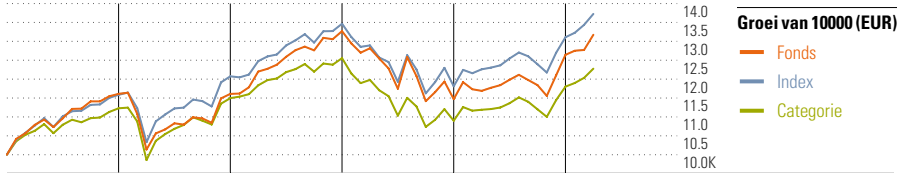
Beleggingsdoelstelling

De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF is een passief beheerd multi-asset exchange traded fund (ETF) dat ernaar streeft de Multi-Asset Balanced Allocation Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit is een samengestelde index die bestaat uit de onderstaande indices, in de hier vermelde verhoudingen: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Blootstelling aan deze...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.06	Std Deviatie	9.35
R-kwadraat	94.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.27	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	16.10	-0.01	14.30	-13.55	10.21	4.20	Fonds
+/- Index	-	-4.24	2.79	-1.26	-0.78	-0.51	+/- Index
+/- Categorie	3.57	-2.38	4.89	-0.60	1.87	0.16	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	-0.96	-0.34
6 Maanden	8.38	-0.11	0.27
1 jaar	8.96	-0.45	1.15
3 jr gean.	1.27	-0.76	1.14
5 jr gean.	3.43	-0.92	0.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.20	-	-	-
2023	1.89	2.51	-1.18	6.77
2022	-3.41	-8.36	-2.80	0.48
2021	5.09	3.21	1.35	3.98
2020	-12.68	6.84	1.20	5.91

Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.19	0.00	51.19
Obligaties	48.43	0.00	48.43
Kas/ geldmarkt	0.38	0.00	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

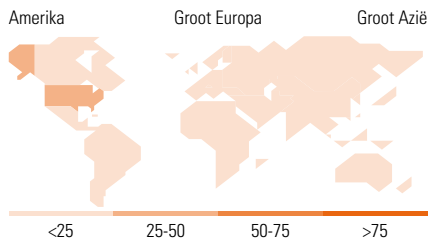
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
France (Republic Of)	—	1.42
Italy (Republic Of)	—	1.32
Prologis Inc	🏠	1.21
France (Republic Of)	—	1.16
Spain (Kingdom of)	—	1.13
Spain (Kingdom of)	—	1.08
Germany (Federal Republic Of)	—	1.08
Belgium (Kingdom Of)	—	1.06
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	—	1.05
France (Republic Of)	—	1.02
Totaal Aantal Aandelen		180
Totaal Aantal Obligaties		94
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.69
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	5.88
Financiële dienstverlening	18.56
Vastgoed	20.94
Licht Cyclisch	36.59
Communicatiediensten	8.49
Energie	1.90
Industrie	8.87
Technologie	17.32
Defensief	16.72
Defensieve consumptiegoederen	3.63
Gezondheidszorg	12.26
Nutsbedrijven	0.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.13
Verenigde Staten	46.72
Canada	1.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.40
Verenigd Koninkrijk	5.77
West Europa – Euro	16.56
West Europa – Niet Euro	9.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.47
Japan	11.94
Australazië	4.26
Azië - Ontwikkeld	3.71
Azië - Emerging	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	VanEck Asset Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vaneck.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0009272772		
Aanvangsdatum	8 dec 2009				
Koers (17 apr 2024)	EUR 66.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.50				