

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

35% Markit iBoxx Liquid Corp
Overall TR EUR, 35% Markit
iBoxx EUR Lq Sov...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

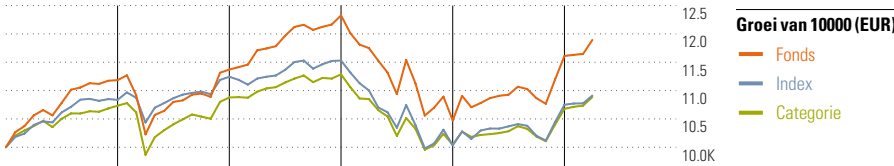
Beleggingsdoelstelling

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF is een passief beheerd multi-asset exchange traded fund (ETF) dat ernaar streeft de Multi-Asset Conservative Allocation Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit is een samengestelde index die bestaat uit de onderstaande indices, in de hier vermelde verhoudingen: - 25% Solactive Sustainable World Equity Index - 5% GPR Global 100 Index - 35% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Blootstelling aan...

Risicomaatstaven

Alpha	1.95	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.22	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	92.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.49	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	11.85	1.67	8.39	-15.02	10.85	2.44	Fonds
+/- Index	3.48	-2.08	5.84	-2.06	3.73	0.93	+/- Index
+/- Categorie	4.36	0.14	4.54	-4.09	4.51	0.48	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	-0.14	-0.49
6 Maanden	8.30	1.63	1.17
1 jaar	7.67	2.90	1.93
3 jr gean.	-0.35	1.18	0.48
5 jr gean.	1.73	1.14	0.91

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	2.93	1.36	-0.56	6.85
2022	-4.67	-6.92	-3.46	-0.81
2021	2.98	2.20	0.85	2.12
2020	-8.56	5.60	1.36	3.87

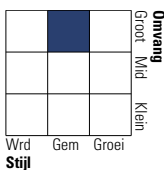
Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling

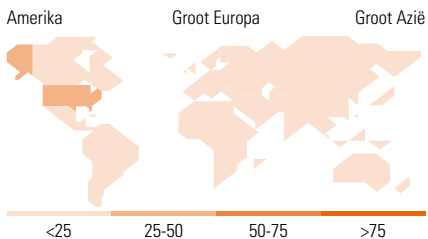
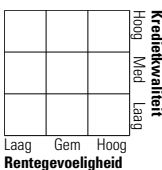
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.29	0.00	31.29
Obligaties	67.76	0.00	67.76
Kas/ geldmarkt	0.95	0.00	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Italy (Republic Of)	—	2.74
France (Republic Of)	—	2.05
Belgium (Kingdom Of)	—	1.99
Belgium (Kingdom Of)	—	1.86
Netherlands (Kingdom Of)	—	1.82
Spain (Kingdom of)	—	1.69
Germany (Federal Republic Of)	—	1.67
Italy (Republic Of)	—	1.58
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1.58
Novartis Finance S	—	1.50
Totaal Aantal Aandelen		176
Totaal Aantal Obligaties		79
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.41
Basismaterialen	1.00
Cyclische consumentenproducten	8.62
Financiële dienstverlening	20.41
Vastgoed	16.37
Licht Cyclisch	37.42
Communicatiediensten	6.82
Energie	1.82
Industrie	11.88
Technologie	16.90
Defensief	16.16
Defensieve consumptiegoederen	4.12
Gezondheidszorg	11.59
Nutsbedrijven	0.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.02
Verenigde Staten	43.69
Canada	1.33
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.73
Verenigd Koninkrijk	6.35
West Europa – Euro	17.20
West Europa – Niet Euro	11.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.25
Japan	11.91
Australazië	4.19
Azië - Ontwikkeld	3.69
Azië - Emerging	0.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	VanEck Asset Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vaneck.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0009272764		
Aanvangsdatum	14 dec 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 58.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.46				