

Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	14 grudnia 2009
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€20,6M
Akcje pozostające w obiegu	338 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,28%
Struktura produktu	Fizyczny (zoptymalizowany)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Rocznie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Kwartalnie
Traktowanie dochodów	Dystrybucja
Walor szwajcarski	--
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	S&P Dow Jones Indices
Typ indeksu	Całkowita stopa zwrotu
Waluta	EUR
Data aktywacji	14 gru 2009
Częstotliwość odtwarzania	Rocznie
Ticker Bloomberg	TTMTIDF
Ticker Reutersa	.TTMTIDF

Dane funduszu

Liczba jednostek	250
Wskaźnik cena/zysk*	21,92
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	2,32
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 129,3B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	25,98%
Niemcy	17,73%
Francja	8,89%
Belgia	7,99%
Hiszpania	7,61%
Holandia	7,47%
Włochy	4,87%
Japonia	4,57%
Szwajcaria	4,38%

Opis funduszu

31 sierpnia 2024

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel kapitałowych i obligacyjnych papierów wartościowych w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki Multi-Asset Conservative Allocation Index.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 31 sie 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	0,56	3,67	4,46	10,11	0,05	1,92	3,12	3,42
TTMTIDFIdeks	0,66	3,71	4,72	10,10	--	1,86	2,98	2,59

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu.

Fundusze ETF mające siedzibę w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto, w przeciwieństwie do szeregu innych funduszy (ETF i inwestycyjnych), które stosują indeks reinwestycji netto. Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła, ponieważ inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać holenderski podatek u źródła wynoszący 15%. Inwestorzy innych typów czy z innych regionów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe.

Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut.

* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Top 10 jednostek

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2,80%
OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (OAT)	2,07%
OBLIGACJE RZĄDOWE KRÓLESTWA BELGII	2,02%
OBLIGACJE RZĄDOWE KRÓLESTWA BELGII	1,89%
OBLIGACJE RZĄDOWE HOLANDII	1,85%
OBLIGACJE RZĄDOWE HISZPANII	1,72%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	1,70%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH	1,61%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,60%
NOVARTIS FINANCE SA	1,51%
SUBTOTAL - TOP 10	18,77%
REMAINING HOLDINGS	80,73%
INNE/GOTÓWKA	0,51%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Stopy zysku

31 sierpnia 2024

12-Month Yield ¹	1,26%
-----------------------------	-------

¹Stopa dywidendy, przy założeniu bieżącej wartości aktywów netto, jest stopą zwrotu, jaką inwestor uzyskałby, gdyby posiadał fundusz w ostatnich stopach dywidendy. 12-miesięczna stopa zwrotu jest obliczana przez zsumowanie wszystkich wypłat dochodu w ciągu minionych 12 miesięcy i podzielenie przez sumę bieżącej wartości aktywów netto oraz wszystkich zysków kapitałowych wypłaconych w ciągu minionych 12 miesięcy. Wypłacana dywidenda może różnić się od stopy dywidendy indeksu ze względu na wzrost lub spadek wartości aktywów funduszu. Część dywidendy może być reinwestowana poprzez dodanie jej do ceny jednostki uczestnictwa i braku wypłaty.

Informacje handlowe

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE 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

Główne czynniki ryzyka

Chociaż dywersyfikacja w ramach strategii multi-asset zmniejsza ryzyko, należy pamiętać, że wszystkie inwestycje niosą ze sobą pewne jego elementy. Fundusze Multi-Asset VanEck są narażona na cztery poniższe rodzaje ryzyka:

Ryzyko związane z nieruchomościami: Na inwestycje w papiery wartościowe związane z nieruchomościami mogą mieć wpływ ogólne wyniki rynków giełdowych i sektora nieruchomości. W szczególności mogą na nie negatywnie wpływać zmiany stóp procentowych.

Ryzyko stopy procentowej: Wzrost stóp procentowych ma istotny wpływ na wartość papierów wartościowych o stałym dochodzie emitowanych przez rządy i przedsiębiorstwa. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą również wpływać na ceny. Jest to kolejny czynnik ryzyka w przypadku funduszu ETF Multi-Asset.

Ryzyko rynkowe: Wartość walorów zależy od codziennych wahań rynkowych. Wśród innych czynników, które na nie wpływają, są zdarzenia polityczne i gospodarcze, wyniki podmiotów oraz działania biznesowe o istotnym znaczeniu.

Ryzyko kredytowe: jeżeli emitent obligacji nie będzie w stanie zapłacić odsetek lub spłacić kapitału, wartość obligacji spadnie.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinvestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck ETFs N.V., jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi kombinację indeksów obligacji i akcji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub Podmiocie Zarządzającym.

Multi-Asset Conservative Allocation Index („Indeks”), o którym mowa, jest własnością VanEck Asset Management B.V. („Właściciel Indeksu”). Indeks jest zarządzany przez IHS Markit Benchmark Administration Limited („Administrator Indeksu”) i objęty licencją na używanie w powiązaniu z VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF. Każdy użytkownik i każda ze stron przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeks nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez administratora Indeksu. Administrator Indeksu nie składa żadnych oświadczeń, czy to jednoznacznie określonych, czy dorozumianych, i jednoznacznie zrzeka się wszelkich gwarancji (w tym, między innymi, gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu czy zastosowania) w odniesieniu do Indeksu lub jakichkolwiek danych w nim zawartych lub z nim związanych, a w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji co do jakości, dokładności i/lub kompletności Indeksu lub jakichkolwiek danych w nim zawartych, wyników uzyskanych z wykorzystania Indeksu i/lub składu Indeksu w dowolnym czasie lub w inny sposób i/lub wiarygodności dowolnego podmiotu lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (jakkolwiek określonego) w odniesieniu do zobowiązania, w Indeksie w dowolnym czasie lub w inny sposób. Administrator Indeksu nie ponosi odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub innej przyczyny) wobec stron lub jakiejkolwiek innej osoby za jakikolwiek błąd w Indeksie i nie ma obowiązku informowania ich lub jej o takim błędzie.

Administrator Indeksu nie składa żadnych oświadczeń, czy to jednoznacznie określonych, czy dorozumianych, dotyczących zasadności, celowości czy możliwości Indeksu do odzwierciedlania odpowiednich wyników rynków lub w inny sposób odnoszących się do Indeksu lub jakiejkolwiek transakcji lub produktu z nim związanego, ani też podejmowania jakiegokolwiek ryzyka w związku z nim. Administrator Indeksu nie ma obowiązku uwzględniania potrzeb jakiejkolwiek strony przy ustalaniu, tworzeniu lub obliczaniu Indeksu. Żadna ze stron ani Administrator Indeksu nie będą ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie działania przez Administratora Indeksu w związku z ustaleniem, dostosowaniem, obliczeniem lub prowadzeniem Indeksu.

Prawa autorskie© 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH