NTM VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 Dezember 2009
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€42,0M
Ausstehende Anteile	543.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,30%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Jährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	S&P Dow Jones Indices
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	14. Dez. 2009
Indexanpassungen	Jährlich
Bloomberg-Ticker	TTMTINL
Reuters-Ticker	.TTMTINL

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	253
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	18,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	2,47
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 239,7B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	30,35%
Deutschland	12,34%
Japan	7,99%
Italien	7,66%
Vereinigtes Königreich	6,32%
Niederlande	5,77%
Spanien	5,16%
Frankreich	4,97%
Belgien	4,42%
Sonstige/Barmittel	15,03%

Fondsbeschreibung

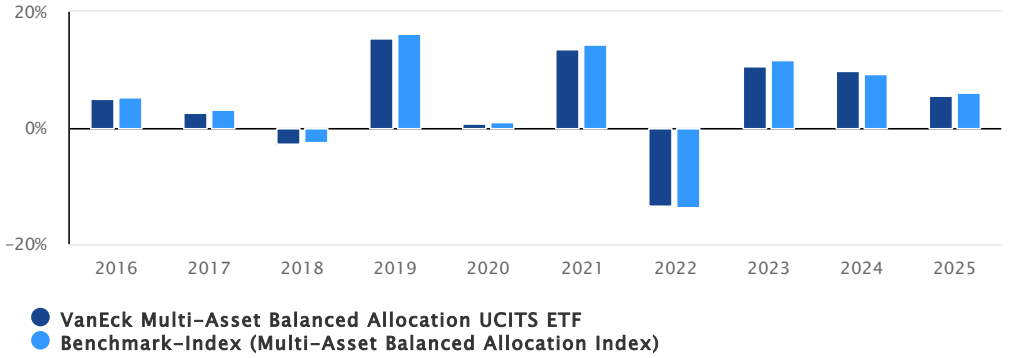
30 September 2026

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

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 30. Sept. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-1,53	-1,71	7,26	9,19	10,13	4,38	4,93	4,94
TTMTINL (Index)	-1,22	-1,84	7,09	9,57	10,16	4,55	5,28	4,13

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	5	2,8	-2,7	15,5	0,7	13,6	-13,3	10,7	10	5,5
Benchmark-Index (Multi-Asset Balanced Allocation Index)	5,4	3,3	-2,3	16,3	1,2	14,3	-13,6	11,8	9,4	6,2

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

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.

Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

NTM VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Top 10 Positionen

30 September 2026

ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2,41%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,62%
WELLTOWER INC	1,49%
SPANIEN STAATSANLEIHEN	1,44%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	1,31%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1,29%
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,27%
PROLOGIS INC	1,19%
DEUTSCHE BAHN AG	1,16%
HSBC HOLDINGS PLC	1,14%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	14,31%
RESTLICHE POSITIONEN	85,44%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,25%
SUMME	100,00%

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

Renditen

Ausschüttungsrendite[1]	2,30%

[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	NL0009272772	NTM	NTM NA	NTM.AS	B51DF85	INNTM
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272772	NTM	NTM BB	NTM.BR	BYYYRZ9	INNTM
Deutsche Börse EUR	EUR	NL0009272772	2TCC	2TCC	2TCC.DE	BGR7H26	INNTM

Hauptrisiken

Während die Diversifizierung in einer Multi Asset Strategie das Risiko verringert, ist es wichtig, daran zu denken, dass sämtliche Anlagen ein gewisses Risiko bergen. Unsere Multi Asset ETFs unterliegen den folgenden vier Risiken:

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 über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des betreffenden Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com abgerufen werden kann.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID”), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft”) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck”) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach niederländischem Recht. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet eine Kombination aus Anleihen- und Aktienindizes nach.

Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Der hierin referenzierte Multi-Asset Balanced 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 VanEcks 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.

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

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF Glossary | VanEck.

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.

© VanEck (Europe) GmbH