

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF / NL0009272772 / A1JPFW / VanEck A.M.B.V.

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,30 EUR	weltweit	ETF Mischfonds	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+5,47%
2024	+9,96%
2023	+10,68%
2022	-13,34%
2021	+13,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Niederlande	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.12.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) EUR 40,17 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2009	Ausschüttungen		VanEck A.M.B.V.	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.03.2026	0.30 EUR	Stroozilaan 310, 1083 HN, Amsterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.12.2025	0.26 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.09.2025	0.32 EUR	www.vaneck.com	
Fondsmanager	-	04.06.2025	0.64 EUR		
Thema	-	05.03.2025	0.21 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+7,06%	+6,87%	+11,70%	+20,20%	+32,91%	+27,06%	+118,79%
Performance p.a.	-	-	-	+11,70%	+9,63%	+9,95%	+4,90%	+4,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,70%	+9,63%	+9,95%	+4,91%	+4,87%
Sharpe Ratio	5,76	1,83	2,11	1,64	1,16	1,26	0,40	0,30
Volatilität	6,35%	6,83%	7,38%	5,78%	6,40%	6,14%	6,69%	8,68%
Schlechtester Monat	-	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-5,74%	-9,80%
Bester Monat	-	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+6,66%	+6,66%
Maximaler Verlust	-0,85%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-9,28%	-9,28%	-15,11%	-21,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.05.2026 16:41

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF / NL0009272772 / A1JPFW / VanEck A.M.B.V.

Investmentstrategie

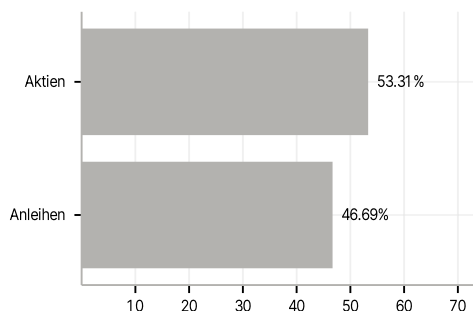
Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.

Investmentziel

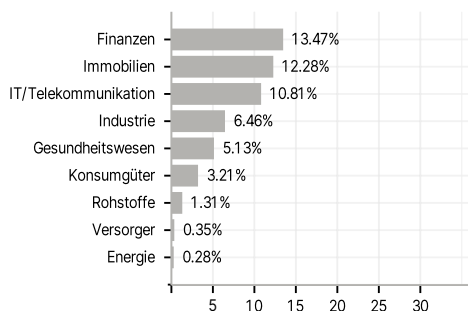
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Balanced Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index

Veranlagungsstruktur

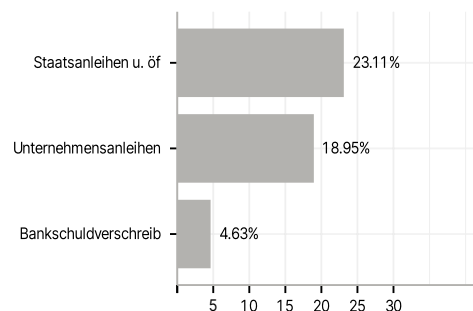
Anlagearten



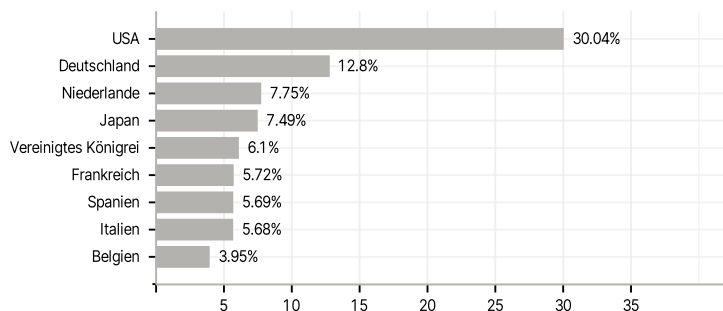
Branchen



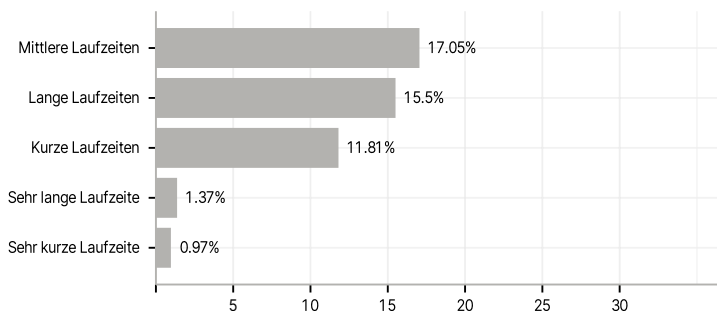
Emittenten



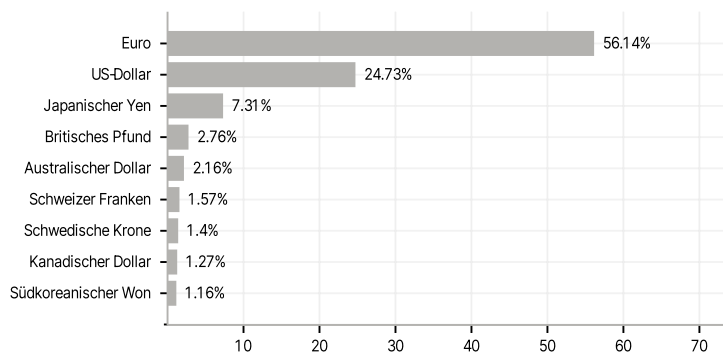
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

