

VanEck AMX UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Euronext AEX All Share TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

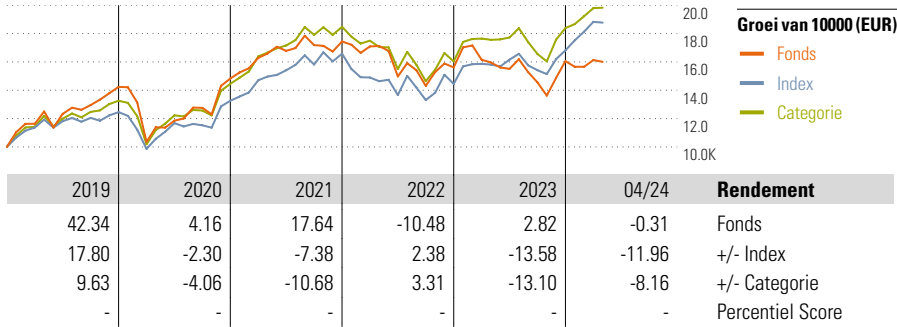
Benchmark van het fonds
Euronext AMX GR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Nederland

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de Think AMX Tracker is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de AMX-index (de "AMX"). De AMX is de index die is samengesteld uit de 25 meest verhandelde beursfondsen op Euronext Amsterdam N.V. na de beursfondsen die op de AEX-index worden verhandeld. De AMX is daarmee een goede graadmeter voor de prestaties van de Nederlandse middelgrote ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.36	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.83	Std Deviatie	16.34
R-kwadraat	61.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.56	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

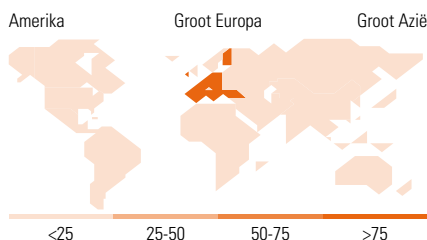
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.33	-2.85	-1.99
6 Maanden	9.74	-10.20	-6.16
1 jaar	4.67	-19.28	-10.44
3 jr gean.	-1.46	-10.29	-8.04
5 jr gean.	7.50	-3.83	-5.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	3.45	-3.99	-6.17	10.31
2022	-2.01	-12.42	-4.43	9.13
2021	9.78	3.08	2.43	1.49
2020	-27.25	14.47	7.63	16.21

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	0.00	98.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.20	0.00	1.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	77.78
Klein	22.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3526



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Warehouses De Pauw SA	🏠	9.38
Arcadis NV	⚙️	8.72
Aalberts NV	⚙️	8.68
Signify NV	⚙️	6.34
Inpost SA Ordinary Shares	⚙️	5.88
JDE Peets NV Ordinary Shares	☕	5.15
OCI NV	🏭	4.72
Koninklijke Vopak NV	🔥	4.68
Fugro NV	🔥	4.42
Allfunds Group PLC	🏠	4.41
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.07
Basismaterialen	10.61
Cyclische consumentenproducten	5.81
Financiële dienstverlening	8.42
Vastgoed	15.23
Licht Cyclisch	49.91
Communicatiediensten	-
Energie	12.81
Industrie	34.54
Technologie	2.56
Defensief	10.02
Defensieve consumptiegoederen	5.22
Gezondheidszorg	4.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	4.47
West Europa – Euro	89.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	5.95
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	NL0009272756		
Aanvangsdatum	8 dec 2009				
Koers (31 mei 2024)	EUR 93.90				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 21.73				