

VanEck AMX UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

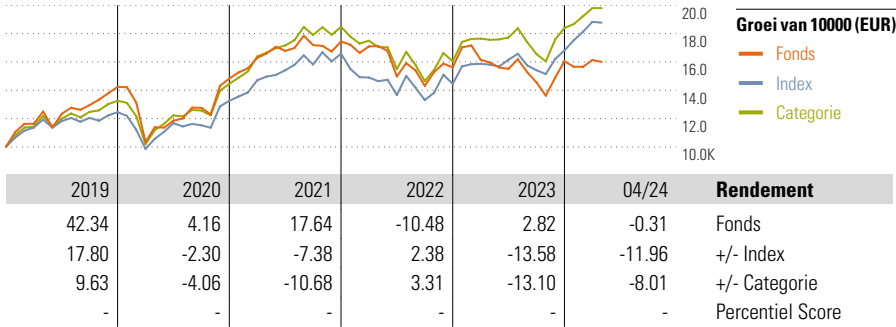
Benchmark van het fonds
Euronext AMX GR EUR

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)

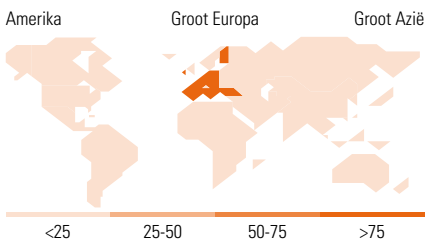
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.13	-2.46	-1.52
6 Maanden	12.15	-9.21	-6.41
1 jaar	2.18	-19.86	-11.08
3 jr gean.	-0.97	-9.01	-7.26
5 jr gean.	5.40	-4.40	-5.71

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 2 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	77.66
Klein	22.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3495



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Warehouses De Pauw SA	🏠	9.16
Aalberts NV	⚙️	8.98
Arcadis NV	⚙️	8.68
Signify NV	⚙️	6.65
Inpost SA Ordinary Shares	⚙️	5.38
JDE Peets NV Ordinary Shares	☕	5.08
OCI NV	🏠	4.90
Just Eat Takeaway.com NV	🍔	4.88
Allfunds Group PLC	🏠	4.80
Koninklijke Vopak NV	🔥	4.67
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		63.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.75
Basismaterialen	11.03
Cyclische consumentenproducten	6.32
Financiële dienstverlening	8.59
Vastgoed	14.82
Licht Cyclisch	49.15
Communicatiediensten	-
Energie	12.40
Industrie	34.36
Technologie	2.39
Defensief	10.10
Defensieve consumptiegoederen	5.09
Gezondheidszorg	5.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	4.81
West Europa – Euro	89.81
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	5.38
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 (3 mei 2024)	EUR 92.84				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 21.53				