

VanEck AEX UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euronext AEX TR EUR

Morningstar Rating™

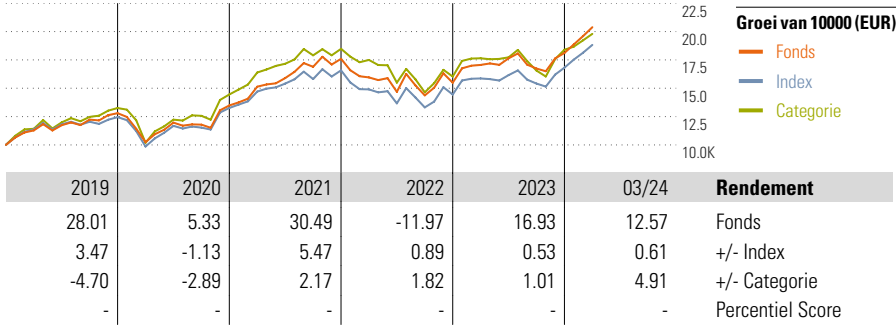
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de Think AEX Tracker is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de AEX-index (de "AEX"). De AEX is de index die is samengesteld uit de 25 meest verhandelde beursfondsen op Euronext Amsterdam N.V. De AEX weerspiegelt daarmee de prestaties van de Nederlandse blue-chips, en is daarmee een goede graadmeter van de Nederlandse markt als geheel.



Risicomaatstaven

Alpha	1.80	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.99	Std Deviatie	15.32
R-kwadraat	98.02	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.85	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.19	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.59	0.32	2.73
6 Maanden	19.39	-0.79	-0.26
1 jaar	16.11	0.06	6.32
3 jr gean.	8.89	2.02	3.69
5 jr gean.	11.29	1.99	0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.57	-	-	-
2023	10.12	3.42	-5.11	8.20
2022	-9.32	-7.98	-2.12	7.78
2021	12.27	5.02	6.24	4.17
2020	-19.94	16.76	-1.48	14.36

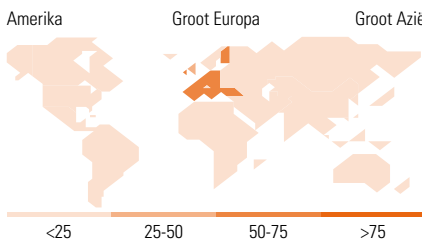
Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.97	0.00	99.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.03	0.00	0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.06
Groot	31.87
Midden	10.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 80437



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	16.72
ASML Holding NV	Semiconductors	14.44
Unilever PLC	Consumer Goods	13.24
RELX PLC	Financial Services	8.38
ING Groep NV	Banking	5.68
Adyen NV	Technology	4.85
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Media	4.77
Wolters Kluwer NV	Healthcare	4.02
ASM International NV	Semiconductors	3.13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	2.95
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		78.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.12
Basismaterialen	3.67
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	9.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.17
Communicatiediensten	8.55
Energie	16.73
Industrie	14.21
Technologie	23.68
Defensief	23.71
Defensieve consumptiegoederen	22.02
Gezondheidszorg	1.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.38
Verenigde Staten	1.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.62
Verenigd Koninkrijk	38.36
West Europa – Euro	57.32
West Europa – Niet Euro	2.94
Emerging Europa	0.00
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	7 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0009272749		
Aanvangsdatum	7 dec 2009				
Koers (18 apr 2024)	EUR 86.63				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 297.77				