

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Sustainable World TR
EUR

Morningstar Rating™

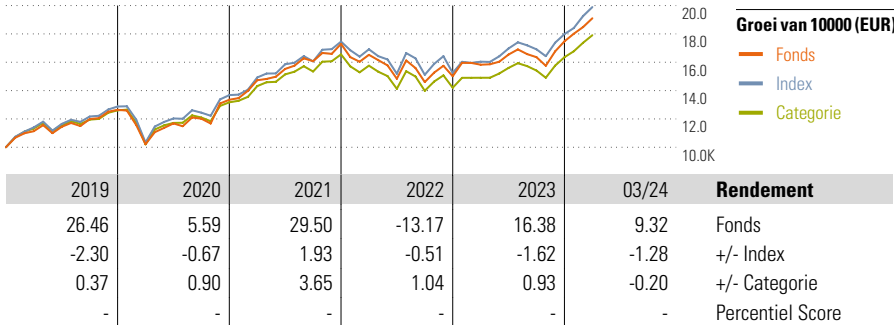
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De Think Sustainable World UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen tracker bestaande uit 250 onderliggende bedrijven. Het doel van de Think Sustainable World UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Sustainable World Index. De Think Sustainable World Index is een gelijk gewogen index met een cap op de regio's Noord-Amerika, Europa en Azië van 40%.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.79	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.97	Std Deviatie	13.10
R-kwadraat	95.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.31	-1.52	-1.12
6 Maanden	12.50	-1.32	0.10
1 jaar	14.99	-4.52	-1.12
3 jr gean.	7.03	-0.95	0.85
5 jr gean.	9.85	-0.72	1.06

Kwartaalrendementen

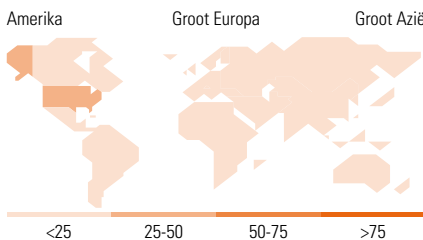
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.32	-	-	-
2023	5.41	4.53	-1.12	6.82
2022	-4.45	-10.21	-1.56	2.81
2021	10.33	5.40	3.51	7.59
2020	-19.19	14.32	2.86	11.12

Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.21	0.00	99.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.33	0.00	0.33
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.98
Groot	65.60
Midden	0.42
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 71680



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Micron Technology Inc	Computer	0.52
Anglo American PLC	Mijnbouw	0.49
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	0.46
Xiaomi Corp Class B	Technologie	0.46
SK Hynix Inc	Technologie	0.45
adidas AG	Textiel	0.45
Rio Tinto PLC Registered Shares	Mijnbouw	0.45
EOG Resources Inc	Oliewinning	0.44
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	0.44
Lonza Group Ltd	Chemie	0.44
Totaal Aantal Aandelen		249
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.97
Basismaterialen	2.54
Cyclische consumentenproducten	8.00
Financiële dienstverlening	21.34
Vastgoed	3.09
Licht Cyclisch	43.10
Communicatiediensten	7.25
Energie	2.56
Industrie	13.27
Technologie	20.02
Defensief	21.92
Defensieve consumptiegoederen	5.25
Gezondheidszorg	15.45
Nutsbedrijven	1.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.30
Verenigde Staten	38.24
Canada	2.06
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.01
Verenigd Koninkrijk	7.06
West Europa - Euro	19.46
West Europa - Niet Euro	9.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.69
Japan	14.75
Australazië	4.88
Azië - Ontwikkeld	3.60
Azië - Emerging	0.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	VanEck Asset Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vaneck.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0010408704		
Aanvangsdatum	3 mei 2013				
Koers (18 apr 2024)	EUR 30.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 708.25				