

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 december 2009
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€310,6M
Uitstaande aandelen	3.540.000
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,30%
Productstructuur	Fysiek (volledige replicatie)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Swiss Valor	--
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	BE, DE, FI, LU, NL, NO, PT, SE

Indexinformatie

Indexaanbieder	Euronext
Type index	Totaalrendement
Valuta	EUR
Introductiedatum	03 jan 1983
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Bloomberg-ticker	RAEX
Reuters-ticker	.RAEX

Fondsgegevens

Aantal posities	25
Koers-winstverhouding*	18,71
Koers-boekwaardeverhouding*	2,39
Gewogen gem. marktkap.	USD 107,3B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Nederland	48,14%
Verenigd Koninkrijk	41,37%
China	6,47%
Zwitserland	2,65%
Luxemburg	1,10%
Overig/Cash	0,27%

Fondsbeschrijving

De VanEck AEX UCITS ETF is een UCITS-conform beursgenoteerd fonds dat belegt in een portefeuille van aandelen met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de AEX Index®.

Rendementsgeschiedenis (%)

Einde maand per 31 okt 2024	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	-3,90	-4,43	13,42	24,58	4,98	11,06	10,73	9,85
RAEX (Index)	-3,88	-4,36	13,81	25,07	5,29	11,41	11,08	10,27

Bron: VanEck

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen aftrekken of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde prestaties bereiken vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

* Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Top 10 Posities

UNILEVER PLC	16,90%
SHELL PLC	15,31%
ASML HOLDING NV	10,48%
RELX PLC	9,16%
PROSUS NV	6,47%
ING GROEP NV	5,95%
ADYEN NV	4,73%
WOLTERS KLUWER NV	4,39%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,29%
ASM INTERNATIONAL NV	2,75%
SUBTOTAAL - TOP 10	79,43%
RESTERENDE POSITIES	20,30%
OVERIG/CASH	0,27%
TOTAAL	100,00%

Ga naar www.vaneck.com voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

31 oktober 2024



Rendementen

31 oktober 2024

12-maands dividendrendement ¹	2,13%
--	-------

¹Het 12-maandsdividendrendement is het dividendopbrengst die een belegger zou hebben ontvangen wanneer deze het fonds in de afgelopen 12 maanden zou hebben aangehouden, uitgaande van de meest recente IW. Het 12-maandsdividendrendement wordt berekend door alle inkomsten die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgekeerd, bij elkaar op te tellen en te delen door de som van de meest recente IW en de kapitaalwinsten die in de afgelopen 12 maanden eventueel zijn uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index vanwege toename of afname van het fonds. Een deel van het dividend kan worden herbelegd. Het dividend wordt dan in de koers verwerkt en niet uitgekeerd.

Handelsinformatie

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS- TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009272749	TDT	TDT NA	TDT.AS	B51M1T5	INTDT
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272749	TDT	TDT BB	TDT.BR	BYYYS45	INTDT

Belangrijkste risico's

Valutarisico: Doordat de Dividend ETF geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kan de blootstelling aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Aandelenmarktrisico: De koersen van de in een dividend-ETF opgenomen effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt daarom geld verliezen als u in het fonds belegt.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com

Belangrijke kennisgevingen

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Brokerage- en transactiekosten kunnen van toepassing zijn.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck AMX UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF betreft de aankoop van aandelen van de ETF en niet de aankoop van de onderliggende activa.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Euronext N.V. of zijn dochtermaatschappijen behouden alle (intellectuele) eigendomsrechten van de Index. Het product wordt niet door Euronext N.V. of zijn dochtermaatschappijen gesponsord of goedgekeurd en evenmin zijn Euronext N.V. of zijn dochtermaatschappijen op een andere manier betrokken bij het uitgeven of aanbieden van dit product. Euronext N.V. en zijn dochtermaatschappijen wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor mogelijke onnauwkeurigheden of onjuistheden van de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor mogelijke fouten of weglatingen in de berekening en/of verspreiding van de Index, of voor de wijze waarop de gegevens worden toegepast in verband met het uitgeven en het aanbieden ervan.

'AEX' is een geregistreerd handelsmerk van Euronext N.V. of zijn dochtermaatschappijen.

Het is niet mogelijk om direct te beleggen in een index.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden veeleenvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillemaat wordt berekend door S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH

Contact opnemen: Voor meer informatie belt u +31 20 719 5100 of ga naar www.vaneck.com