

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 dec 2009
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€232,5M
Uitstaande aandelen	3.390.000
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, DK, FI, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

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*	10,97
Koers-boekwaardeverhouding*	1,96
Gewogen gem. marktkap.	USD 96.3B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Nederland	51,35%
Verenigd Koninkrijk	37,04%
China	7,64%
Luxemburg	1,92%
Frankrijk	0,80%
Duitsland	0,38%
Overig/Cash	0,87%

➤ www.vaneck.com/ucits/

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®.

31 augustus 2022



RENDEMENTSGESCHIEDENIS (%)

Einde maand per 31 aug 2022	1 mnd	YTD	1 jr	3 jr	5 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-6,18	-13,03	-11,43	9,04	8,35	9,03
RAEX (Index)	-6,17	-12,86	-11,23	9,35	8,69	9,45

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont. Discrete prestaties tonen de prestaties van 12 maanden tot aan het meest recente kwartaaleinde voor elk van de laatste 5 jaar, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

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.

Top 10 Posities

UNILEVER PLC	15,64%
ASML HOLDING NV	14,54%
SHELL PLC	14,54%
PROSUS NV	7,64%
RELX PLC	6,87%
ADYEN NV	5,71%
ING GROEP NV	4,54%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,80%
WOLTERS KLUWER NV	3,39%
KONINKLIJKE DSM NV	2,95%
SUBTOTAAL - TOP 10	79,62%
RESTERENDE POSITIES	19,51%
OVERIG/CASH	0,87%
TOTAL	100,00%

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

Rendementen

31 augustus 2022

12-maands dividendrendement ¹	2,22%
--	-------

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	--	BYYYS45	INTDT

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

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

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 informatie in dit document kan op elk moment worden gewijzigd. De huidige gegevens kunnen afwijken van de gegevens die daarin worden vermeld. 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. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck AEX UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

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, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

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.

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 portefeuillewaarde wordt berekend door Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/