TDT VanEck AEX UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 Dezember 2009
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€440,5M
Ausstehende Anteile	3.938.777
Gesamtkostenquote (TER)	0,30%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Registriert in folgenden Ländern	BE, CZ, DE, FI, HR, HU, IS, LU, NL, NO, PT, RO, SE, SG

Indexinformationen

Indexanbieter	Euronext
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	03. Jan. 1983
Indexanpassungen	Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker	RAEX
Reuters-Ticker	.RAEX

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	29
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	17,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	2,63
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 177,1B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

Niederlande	57,32%
Vereinigtes Königreich	32,72%
China	4,78%
Luxemburg	2,60%
Schweiz	2,00%
Belgien	0,37%
Sonstige/Barmittel	0,20%

Fondsbeschreibung

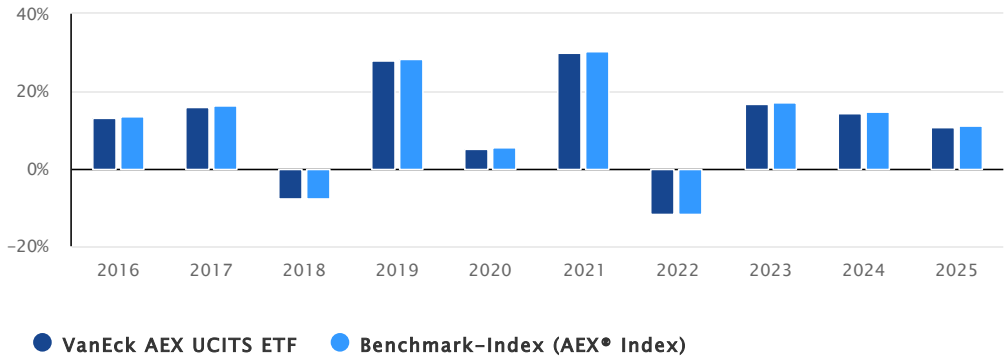
30 September 2026

Der VanEck AEX UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Aktienportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des AEX Index® möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 30. Sept. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	0,93	3,88	19,53	21,01	17,93	10,21	12,18	10,57
RAEX (Index)	0,88	3,95	19,89	21,41	18,35	10,56	12,56	10,98

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck AEX UCITS ETF	13,3	16	-7,7	28	5,4	30,2	-11,6	17	14,3	10,8
Benchmark-Index (AEX® Index)	13,6	16,5	-7,4	28,5	5,7	30,6	-11,4	17,3	14,7	11,2

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Quelle:** VanEck.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

**Mit Wirkung nach Börsenschluss am 19. September 2025 erweiterte der AEX®-Index seine Anzahl der Bestandteile von 25 auf 30; folglich spiegelte auch der VanEck AEX UCITS ETF, der diesen Index nachbildet, diese Anpassung wider.

TDT VanEck AEX UCITS ETF

Top 10 Positionen

30 September 2026

ASML HOLDING NV	16,87%
SHELL PLC	14,78%
UNILEVER PLC	12,09%
ING GROEP NV	9,44%
RELX PLC	5,51%
PROSUS NV	4,78%
ASM INTERNATIONAL NV	4,50%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,91%
ADYEN NV	2,84%
ABN AMRO BANK NV	2,73%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	76,45%
RESTLICHE POSITIONEN	23,35%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,20%
SUMME	100,00%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Renditen

Ausschüttungsrendite[1]	2,13%

[1]Die 12-Monats-Rendite entspricht der Rendite, die ein Anleger, der den Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hat, unter Annahme des aktuellen NAV erzielt hätte. Die 12-Monats-Rendite wird berechnet, indem alle Ertragsausschüttungen über die vergangenen 12 Monate aufsummiert und durch die Summe des aktuellen Nettoinventarwerts und aller in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlten Veräußerungsgewinne dividiert werden. Die ausgezahlte Dividende kann von der Dividendenrendite des Index durch die Erhöhung oder Reduzierung des Fondsvermögens abweichen. Ein Teil der Dividende kann, anstatt ausgezahlt zu werden, wieder angelegt werden, was sich im Preis des Fonds niederschlägt.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE 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

Hauptrisiken

Fremdwährungsrisiko: Da der ETF ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement des ETF in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.

Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere in einem Dividenden ETF unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Deshalb kann eine Anlage in dem Fonds zu Verlusten führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID”), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft”) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck”) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck AEX UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach niederländischem Recht. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet einen aktienindex nach.

Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte bezüglich des Index. Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften sponsern oder empfehlen die Ausgabe und das Angebot des Produkts nicht. Euronext N.V. und ihre Tochtergesellschaften lehnen jede Haftung ab für die Ungenauigkeit der Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Veröffentlichung des Index oder für die Art und Weise, in der er im Zusammenhang mit Ausgabe und Angebot hiervon angewandt wird. „AEX“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Euronext N.V. oder ihren Tochtergesellschaften.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF Glossary | VanEck.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

© VanEck (Europe) GmbH

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder im Internet unter www.vaneck.com/ucits/