TDT VanEck AEX UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	14 décembre 2009
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€448,3M
Actions en circulation	3 938 777
Frais courants réels	0,30%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Pays d'enregistrement	BE, CZ, DE, FI, HR, HU, IS, LU, NL, NO, PT, RO, SE, SG

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	Euronext
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	03 janv. 1983
Fréquence de reconstitution	Trimestriel
Code Bloomberg	RAEX
Code Reuters	.RAEX

Données du fonds

Nombre de positions	29
Ratio cours/bénéfice*	16,14
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	2,61
Moyenne pondérée MCap	USD 166,7B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

Pays-Bas	53,68%
Royaume-Uni	36,75%
Chine	4,54%
Luxembourg	2,30%
Suisse	2,15%
Belgique	0,36%
Autre/Espèces	0,22%

Description du fonds

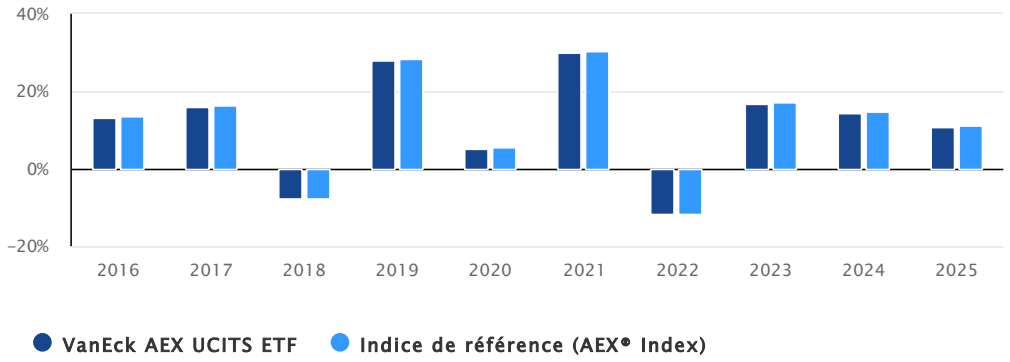
31 octobre 2026

Le VanEck AEX UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM et composé de titres de participation dans le but de fournir des rendements qui suivent de près les performances de l'AEX Index®.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 31 oct. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	1,77	3,88	21,65	19,46	19,18	9,47	12,36	10,63
RAEX (Index)	1,81	3,95	22,06	19,85	19,61	9,81	12,74	11,04

Performances passées au 31 déc. 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
Indice de référence (AEX® Index)	13,6	16,5	-7,4	28,5	5,7	30,6	-11,4	17,3	14,7	11,2

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

**À compter de la clôture du 19 septembre 2025, l'indice AEX® a élargi le nombre de ses constituants de 25 à 30 ; par conséquent, le VanEck AEX UCITS ETF, qui réplique cet indice, a également reflété cet ajustement.

TDT VanEck AEX UCITS ETF

Les 10 principales participations

31 octobre 2026

SHELL PLC	16,87%
ASML HOLDING NV	14,67%
UNILEVER PLC	12,92%
ING GROEP NV	8,32%
RELX PLC	6,61%
PROSUS NV	4,54%
ASM INTERNATIONAL NV	3,63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,94%
ADYEN NV	2,63%
ABN AMRO BANK NV	2,46%
SOUS-TOTAL - TOP 10	75,59%
PARTICIPATIONS RESTANTES	24,19%
AUTRE/ESPÈCES	0,22%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

Rendement sur 12 mois[1]	2,09%

[1]Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009272749	TDT	TDT NA	TDT.AS	B51M1T5	INTDT
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009272749	TDT	TDT BB	TDT.BR	BYYYS45	INTDT

Risques principaux

Risque de change: Comme la totalité ou une partie de l'ETF est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, son exposition aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres de l'ETF Dividendes sont soumis aux risques inhérents à l'investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut donc s'accompagner d'un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l'autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l'investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s'appliquer.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L'IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH

Nous contacter : Pour plus d’informations, appelez le +353 1 485 4989 ou consultez le site www.vaneck.com/ucits/.