

THINKETF'S

VanEck®

Think Global Equity UCITS ETF

NAV € 40,71 -0,18%

Samenvatting

27-02-2019

Risicometer

De Think Global Equity UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit 250 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive Global Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Shell, Toyota, Microsoft en Coca-Cola.

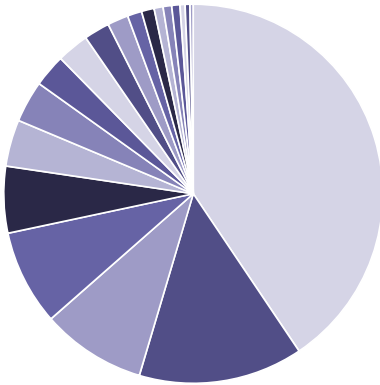
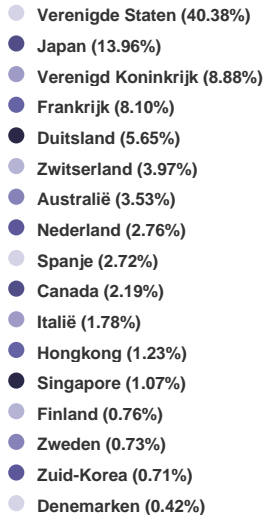
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive Global Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op de regio's Noord-Amerika, Europa en Azië van 40%.

De index kent de volgende specificaties:

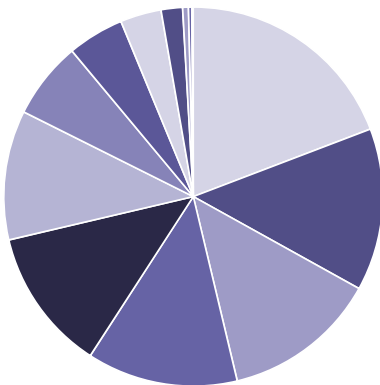
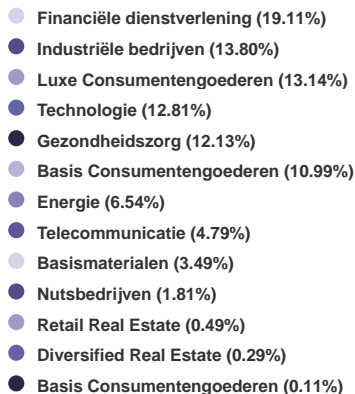
- Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
- De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
- Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in één van die drie werelddelen bevinden.



Geografische spreiding



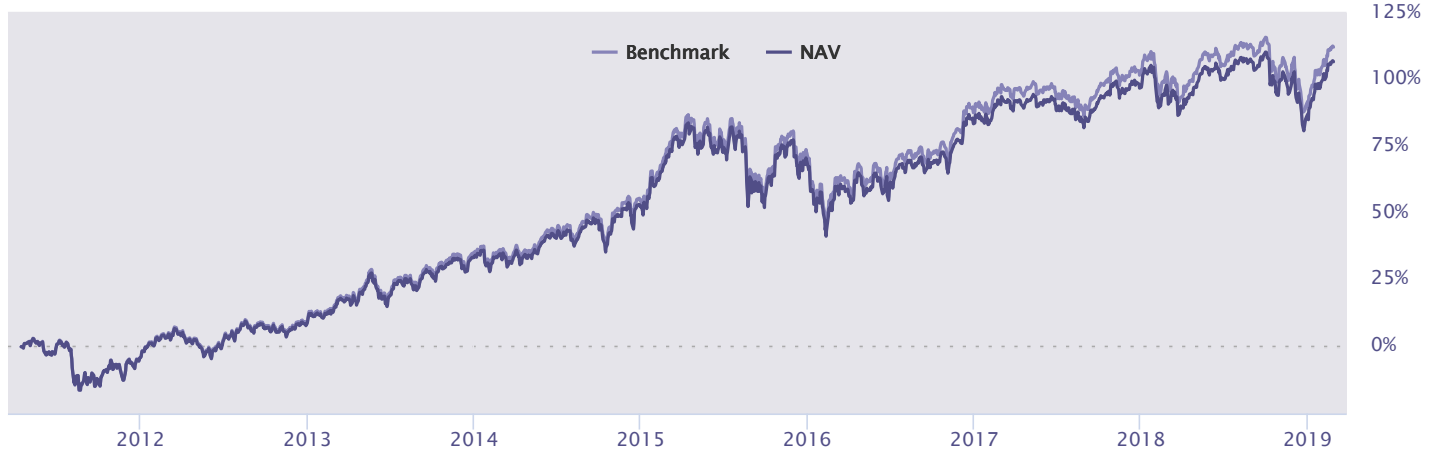
Sectorverdeling



Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Domicilie | Nederlands |
| Uitgevend bedrijf | ThinkCapital ETF's N.V. |
| Fondsmanager | Think ETF Asset Management B.V. |
| Fondsadministratie | KAS BANK |
| Benchmark index | Solactive Global Equity Index GTR |
| Einde boekjaar | 31-12-2019 |
| Lopende kosten | 0,17%* |
| ETF Methodologie | Fysieke Replicatie |
| Introductiedatum | 14-04-2011 |
| Basisvaluta | Euro |
| NYSE Euronext Amsterdam | |
| Ticker | TGET |
| Reuters (RIC) | TGET.AS |
| Bloomberg | TGET NA |
| ISIN | NL0009690221 |
| Handelsvaluta | Euro |
| Datum notering | 14-04-2011 |
| Marketmakers | Flow Traders, Jane Street, Commerzbank, Susquehanna |
| Bloomberg iNAV | ITGET |
| Reuters iNAV pagina | ITGET |
| Total return index ticker | TGLOEI |
| ISIN | QS0011214515 |
| Herweging index | Jaarlijks |
| Frequentie dividend | per kwartaal |
| Ex-dividenddatum | 19-12-2018 |
| Administratiedatum | 20-12-2018 |
| Betalingsdatum | 27-12-2018 |
| Volgende dividendmogelijkheid | 20-03-2019 |
| Beheerd vermogen | € 894.913.594,11 |
| Aantal deelnemingen | 21981190 |
| ICBE III conform | Ja |

*Per 16 januari 2017 is op deze ETF een degressief fee model van toepassing waarbij de lopende kosten lager worden naarmate het beheerd vermogen toeneemt. Bij een beheerd vermogen groter dan € 200 mln. wordt over het meerdere 0,17% gerekend en bij overschrijding van € 400 mln. 0,15% over het meerdere. Over het meerdere boven € 1.000 mln. wordt 0,13% gerekend. Het maximale percentage Lopende Kosten is 0,20%.



Performance

| Periode | Think Global Equity UCITS ETF | Benchmark |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 maand | 4,10 % | 4,15 % |
| 3 maanden | 4,13 % | 4,16 % |
| 6 maanden | -0,35 % | -0,34 % |
| 1 jaar | 4,66 % | 4,80 % |
| 3 jaar | 33,62 % | 34,54 % |
| 5 jaar | 53,37 % | 55,60 % |
| Sinds oprichting | 106,85 % | 112,34 % |

Geannualiseerd totaalrendement

| Geannualiseerd rendement | Think Global Equity UCITS ETF | Benchmark |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Sinds oprichting | 9,67 % | 10,04 % |

Totaalrendement per jaar

| Jaar | Think Global Equity UCITS ETF | Benchmark |
|------|-------------------------------|-----------|
| 2012 | 13,59 % | 14,24 % |
| 2013 | 23,08 % | 23,62 % |
| 2014 | 13,85 % | 14,27 % |
| 2015 | 11,09 % | 11,51 % |
| 2016 | 8,34 % | 8,80 % |
| 2017 | 7,28 % | 7,51 % |
| 2018 | -5,22 % | -5,13 % |
| 2019 | 10,81 % | 10,91 % |

Top 10 posities

| Fonds | Gewicht |
|------------------------------|---------|
| Eli Lilly & Co | 0,67% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0,64% |
| Merck & Co Inc | 0,62% |
| AT&T Inc | 0,55% |
| Nike Inc | 0,55% |
| Salesforce.com Inc | 0,55% |
| ConocoPhillips | 0,54% |
| Boeing Co/The | 0,54% |
| Procter & Gamble Co/The | 0,53% |
| Safran SA | 0,53% |

De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken.

Think ETF Asset Management B.V. is de beheerder van het Fonds ThinkCapital ETF's N.V. ThinkCapital ETF's N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als het fonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. ThinkCapital ETF's N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus te vinden op de [website](#). Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF's is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. Think ETF Asset Management B.V. (hierna te noemen "Think") geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF's. Het resultaat van de ETF's is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Think behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt Think geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.

Sinds 2018 maakt Think onderdeel uit van de VanEck Associates Corporation.

© Think ETF Asset Management B.V. 2019