

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: NL0011376074

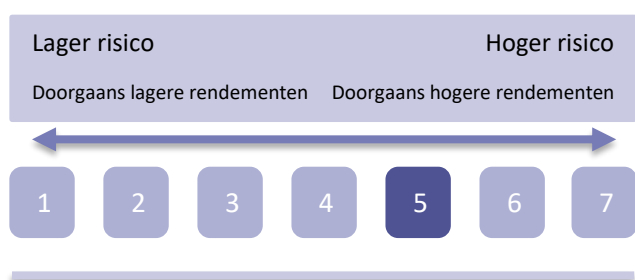
TICKER: TNAE

Beheerder: Think ETF Asset Management B.V.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ (bruto herbeleggingsindex).
- De referentie-index meet de prestaties van aandelenmarkten in ontwikkelde landen in Noord-Amerika. Deze bestaat momenteel uit 2 markten, namelijk de Verenigde Staten en Canada.
- De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden.
- De Morningstar® North America Equity Index™ bestaat uit 100 aandelen van Noord-Amerikaanse landen die voldoen aan criteria betreffende omvang, liquiditeit en free-float. De index is een gelijk gewogen index waarbij tijdens de jaarlijkse herweging elk aandeel een gelijk gewicht krijgt toegekend van 1,0%.
- Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.
- De basisvaluta van het fonds is de euro.
- Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
- De aandelen van het fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op Euronext Amsterdam en Brussels. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.

## Risico- en rendementsprofiel



- Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het risicoprofiel van het fonds.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.

- Het fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de hieronder vermelde risico's inhouden. Die kunnen elk op zich of in combinatie de waarde van de beleggingen beïnvloeden of tot verliezen leiden.
  - De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen bij de bedrijven.
- Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren:
  - Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk te verhandelen.
  - Valutakoersrisico: de waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van een andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt.

Meer informatie over de risico's vindt u in de risicosectie van het prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op [www.thinketfs.nl](http://www.thinketfs.nl) of [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).

## Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden gerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Deze kosten gaan gepaard met het beheer van het sub-fonds, inclusief de marketing en distributie. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.	
Lopende kosten	0,20%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.	
Prestatievergoeding	Geen

Beleggers die aandelen via de beurs aan- of verkopen, betalen de door hun bank of broker aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot deze kosten kunt u verkrijgen bij uw bank of broker. De door beleggers betaalde kosten beperken de potentiële vermogensgroei.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 12 maanden eindigend op 31 december 2018. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

## In het verleden behaalde prestaties

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

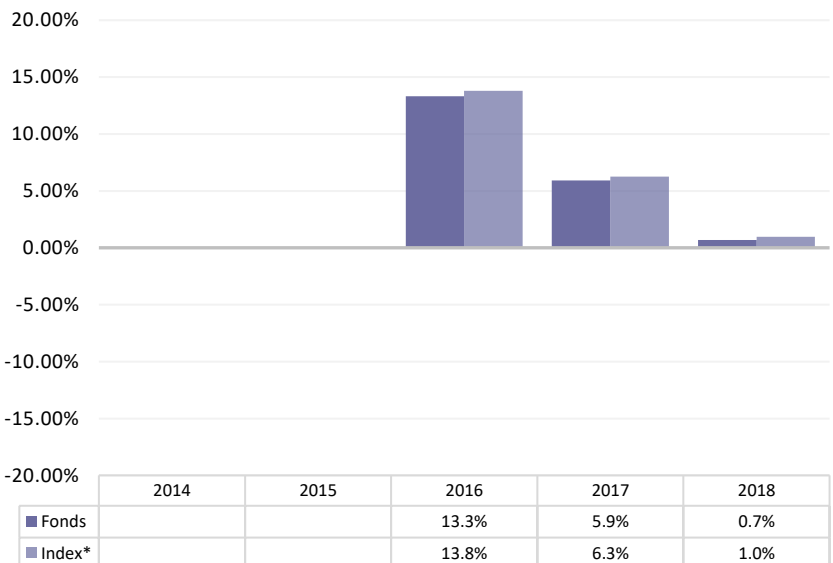
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het fonds. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van het fonds aan het eind van elk jaar. Het fonds werd geïntroduceerd op 11 november 2015. De basisvaluta van het fonds is EUR.

Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Eventuele in-/uitstapkosten zijn niet in de berekening meegenomen.

Het fonds maakt gebruik van een bruto herbeleggingsindex. In het resultaat zijn inkomstenuitkeringen vóór Nederlandse bronbelasting begrepen, omdat Nederlandse beleggers de 15% geheven Nederlandse bronbelasting kunnen terugvorderen. Het is mogelijk dat verschillende soorten beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden niet hetzelfde prestatieniveau kunnen behalen vanwege hun fiscale status en lokale belastingregels.

\* Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ (bruto herbeleggingsindex)

## Behaalde prestaties tot en met 31 december 2018



## Praktische informatie

- De depositary van het fonds is KAS Trust & Depositary Services B.V.
- Voor meer informatie over het fonds verwijzen wij naar het prospectus en de recentste jaarverslagen en halfjaarverslagen. U kunt deze documenten en andere praktische informatie, zoals de intrinsieke waarden, vinden op [www.thinketfs.nl](http://www.thinketfs.nl) of [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).
- Het fonds is een sub-fonds van ThinkCapital ETF's N.V., een paraplustructuur die verschillende sub-fondsen omvat. Dit document geldt specifiek voor het fonds dat in het begin van dit document is vermeld. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur en zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.
- ThinkCapital ETF's N.V. is een paraplufonds met gescheiden verplichtingen tussen sub-fondsen. Uit hoofde van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht hebben sub-fondsen jegens andere sub-fondsen een afgescheiden vermogen.
- Think ETF Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.
- Voor het beloningsbeleid van Think ETF Asset Management B.V. verwijzen wij naar de website.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het fonds onderhevig is aan de Nederlandse fiscale wetgeving en dat dit gevolgen kan hebben voor hun belegging.
- Neem contact op met uw belastingadviseur voordat u een investering doet.
- ETF aandelen van het ene sub-fonds kunnen niet worden omgewisseld voor ETF aandelen van een ander sub-fonds.

Aan dit fonds en aan de beheerder is in Nederland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benchmark is intellectueel eigendom van de indexaanbieder. Gelieve het Prospectus te raadplegen voor de volledige disclaimer. Dit document met essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op datum van 11 januari 2019.

\* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die aandelen via een beurs aan- of verkopen, betalen de door hun bank aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot die kosten kan men bekomen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de banken.

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op [www.thinketfs.nl](http://www.thinketfs.nl) of [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com).