

31. Oktober 2022

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	26. Nov 2012
Domizil	den Niederlande
Fondsvolumen	€91,7M
Ausstehende Anteile	4.921.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,15%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	20070610
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	IHS Markit
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	31. Dez 1998
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker	IBXXS15T

Länderaufschlüsselung

Frankreich	29,72%
Deutschland	25,90%
Niederlande	16,55%
Belgien	15,92%
Österreich	11,60%
Sonstige/Barmittel	0,31%

Fondsbeschreibung

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des Markt iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance (%)

Monatseende Stand 31. Okt 2022	1 M Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	ETF-AUFLEGUNG	
ETF (NAV)	-0,13	-8,07	-7,99	-3,39	-2,11	-0,66
IBXXS15T (Index)	-0,11	-7,97	-7,88	-3,25	-1,98	-0,52

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährliche Performance entspricht der Wertentwicklung in den 12 Monaten bis zum letzten Quartalsende für jedes der letzten fünf Jahre, wenn verfügbar. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds nicht einen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	% of Net Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	2,750	25. Okt 2027	11,2398%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,500	25. Mai 2026	9,2473%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,000	25. Mrz 2025	9,2340%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,500	15. Feb 2026	8,8786%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,250	15. Feb 2027	8,6374%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,500	15. Aug 2027	8,3794%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	0,800	22. Jun 2025	6,5898%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,250	15. Jul 2025	5,7759%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,500	15. Jul 2026	5,4491%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	2,000	15. Jul 2024	5,3243%

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

Renditen

Ausschüttungsrendite ¹	1,82%
-----------------------------------	-------

¹Die 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.

Fundamentals*

31. Oktober 2022

Yield to Worst	2,09%
Rendite bis Fälligkeit	2,09%
Effektive Duration (Jahre)	3,54
Jahre bis zur Fälligkeit	3,64
Modifizierte Duration (Jahre)	3,54
Kupon	0,84%

* Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die **Yield-to-Worst** entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis zur Fälligkeit oder der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die **Yield to Maturity** ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die **effective Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. Dieses Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die **modified Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. **Years to Maturity** bezeichnet den Zeitraum, über den ein Finanzinstrument läuft. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der **Kupon** wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0010273801	TAT	TAT NA	TAT.AS	B8S0TC2	ITAT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0010273801	TAT	TAT BB	--	BYYYRY8	ITAT
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0010273801	VAAA	VAAA LN	VAAA.L	BZ5ZHV4	ITAT
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0010273801	TAGB	TAGB LN	TAGB.L	BZ5ZJ07	ITAT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0010273801	VIGB	VIGB GY	VIGB.DE	BZ06CX9	ITAT
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	NL0010273801	VAAA	VAAA SE	VAAA.S	BJLT2H9	ITAT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0010273801	TAT	TAT IM	TAT.MI	B8S0TC2	ITAT

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

Wichtige Hinweise

Ausschließlich zu Informations- und/oder Werbezwecken.

Diese Informationen stammen von der VanEck Switzerland AG, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in der Schweiz bestellt wurde. Die VanEck Switzerland AG hat ihren Sitz in der Churerstr. 23, 8808 Pfäeffikon-SZ, Schweiz. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck Switzerland AG und ihre verbundenen Unternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Angaben trifft. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Zudem können die aktuellen Daten von den angegebenen Daten abweichen. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Alle genannten Indizes sind Kennzahlen für übliche Marktsektoren und Wertentwicklungen. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds der VanEck ETFs N.V., wird von der VanEck Asset Management B.V. verwaltet, ist bei der AFM registriert und bildet einen Anleiheindex nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese sind auf Englisch, und die KIIDs in bestimmten anderen Sprachen, je nach Sachlage, verfügbar und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der Verwaltungsgesellschaft oder von der lokalen Informationsstelle, deren Kontaktdaten auf dieser Website verfügbar sind, bezogen werden.

ETF-Vertreter in der Schweiz ist First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, 8008 Zürich. Zahlstelle des ETF in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft können vom Vertreter kostenfrei bezogen werden.

iBoxx® ist eine Marke von Markit Indices Limited und wurde zur Nutzung seitens VanEck Asset Management B.V. lizenziert. Die in den Niederlanden domizilierten VanEck ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

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

Der IOPV wird von Markit Group Limited berechnet

© VanEck Switzerland AG

➤ www.vaneck.com/ucits/