# TAT VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

## Détails du fonds

| | |
|---|---|
| Devise de base | EUR |
| Date de lancement | 26 novembre 2012 |
| Domicile | Pays-Bas |
| Actif net | €51,5M |
| Actions en circulation | 2 761 000 |
| Frais courants réels | 0,15% |
| 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 | AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK |

## Informations sur l'indice

| | |
|---|---|
| Fournisseur d'indices | S&P Dow Jones Indices |
| Type d'indice | Rendement total |
| Devise | EUR |
| Date de lancement | 31 déc. 1998 |
| Fréquence de rebalancement | Trimestriel |
| Code Bloomberg | IBXXS15T |

## Répartition par pays

| | |
|---|---|
| Allemagne | 29,94% |
| Pays-Bas | 23,81% |
| Autriche | 22,61% |
| Irlande | 12,85% |
| Finlande | 10,65% |
| Autre/Espèces | 0,14% |

## Description du fonds

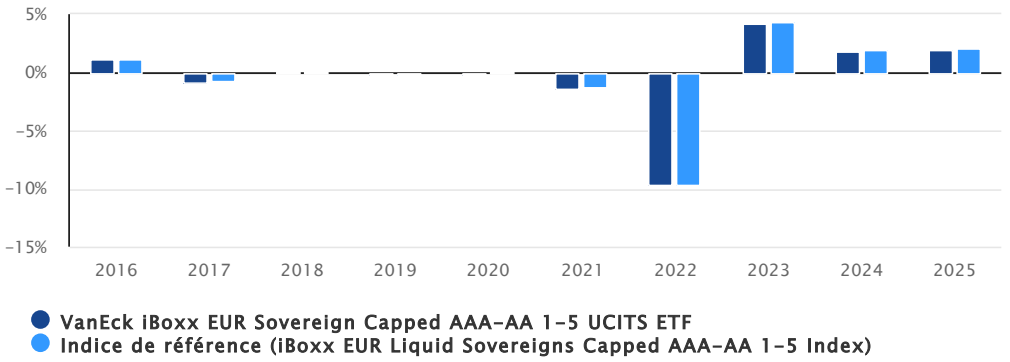
30 septembre 2026

Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est un fonds négociable en bourse conforme à la réglementation UCITS qui investit dans un portefeuille de titres obligataires dans le but de fournir des rendements d'investissement qui suivent de près la performance de l'indice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5Y.

## Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

| Fin du mois au 30 sept. 2026 | 1 Mois | 3 Mois | CA | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | LANCEMENT DE L'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -0,79 | -1,78 | -1,49 | -1,21 | 1,96 | -0,88 | -0,67 | -0,15 |
| IBXXS15T (Index) | -0,78 | -1,75 | -1,38 | -1,07 | 2,12 | -0,74 | -0,54 | -0,01 |

## Performances passées au 31 déc. 2025




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 1,2 | -0,8 | -0 | -0,2 | -0,1 | -1,4 | -9,7 | 4,2 | 1,8 | 2 |
| Indice de référence (iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index) | 1,2 | -0,7 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -1,3 | -9,6 | 4,3 | 2 | 2,1 |

**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.

## Rendements

| | |
|---|---|
| Rendement sur 12 mois[1] | 1,07% |

[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.

# TAT VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

## Les 10 principales participations

30 septembre 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| BUNDESOBLIGATION | 2,500 | 16 avr. 2031 | 10,9940% |
| BUNDESOBLIGATION | 2,400 | 18 avr. 2030 | 9,7659% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH | | 15 août 2030 | 9,1773% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DES PAYS-BAS | 0,750 | 15 juil. 2028 | 9,0462% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE | | 20 févr. 2031 | 7,9766% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE | 3,450 | 20 oct. 2030 | 7,4773% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DES PAYS-BAS | | 15 janv. 2029 | 7,4721% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DES PAYS-BAS | | 15 juil. 2031 | 7,2933% |
| OBLIGATION D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE | 0,500 | 20 févr. 2029 | 7,1548% |
| OBLIGATION D'ÉTAT D'IRLANDE | 1,100 | 15 mai 2029 | 4,7455% |

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

## Principes fondamentaux*

| | |
|---|---|
| Rendement au pire | 3,28% |
| Rendement à l'échéance | 3,28% |
| Duration effective (années) | 3,42 |
| Années jusqu'à l'échéance | 3,55 |
| Duration modifiée (années) | 3,41 |
| Coupon | 1,16% |

* Ces chiffres représentent des moyennes. La valeur **Rendement au pire** mesure le rendement le plus faible entre le rendement à l'échéance et le rendement à chaque date de remboursement possible. **Rendement à l'échéance** est le rendement annualisé d'une obligation détenue jusqu'à l'échéance. La **Duration effective** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Cette mesure de la durée convient aux obligations avec des options incorporées. La **Duration modifiée** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Les **Années d'échéance** correspondent à la période de temps pendant laquelle un instrument financier reste en circulation. L'Échéance fait référence à une période de temps déterminée au terme de laquelle l'instrument financier cesse d'exister et le principal est remboursé. Le **coupon** est mesuré en pondérant le coupon de chaque obligation par sa taille relative dans le portefeuille. Les coupons sont des pourcentages fixes payés sur un titre à revenu fixe sur une base annuelle. Les moyennes sont pondérées en fonction du marché. Le coupon et le rendement au pire ne reflètent pas la performance du fonds. Ces statistiques ne tiennent pas compte des frais et dépenses associés aux investissements du fonds.

## Informations commerciales

| ÉCHANGER | DEVISE DE TRANSACTION | ISIN | EXCHANGE TICKER | CODE BLOOMBERG | TÉLESCRIPTEUR REUTERS | SEDOL | SYMBOLE IOPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE AMSTERDAM | EUR | NL0010273801 | TAT | TAT NA | TAT.AS | B8S0TC2 | ITAT |
| EXCHANGE BRUSSELS | EUR | NL0010273801 | TAT | TAT BB | TAT.BR | BYYYRY8 | ITAT |
| DEUTSCHE BÖRSE | EUR | NL0010273801 | VIGB | VIGB GY | VIGB.DE | BZ06CX9 | ITAT |

## Risques principaux

**Changements dans les taux d'intérêt:** Les variations des taux d'intérêt ont une influence importante sur les résultats des titres à revenu fixe émis par les gouvernements. Les dégradations potentielles ou réelles de la notation de crédit peuvent augmenter le niveau de risque supposé. C'est l'un des facteurs à prendre en compte lors d'un investissement dans un ETF d'obligations d'État.

**Risque de crédit:** L'émetteur du titre détenu par le Fonds peut être dans l'incapacité de payer les intérêts échus ou de rembourser le capital. C'est un autre facteur dont il faut tenir compte lorsque l'on envisage d'investir dans cet ETF.

**Risque de liquidité:** Une liquidité réduite signifie qu'il peut ne pas y avoir assez d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Fonds de négocier facilement les investissements. C'est un facteur supplémentaire à prendre en compte avant d'investir dans un ETF d'obligations d'État.

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 consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (l'« ETF ») est un sous-fonds de VanEck ETFs N.V., une société d'investissement à capital variable de droit néerlandais. L'ETF enregistré auprès de l'AFM, géré passivement et suit un indice obligataire. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

iBoxx® est une marque de IHS Markit Benchmark Administration Ltd et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par VanEck Asset Management B.V. Les ETF VanEck domiciliés aux Pays-Bas ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par IHS Markit Benchmark Administration Ltd. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

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 est la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt retenu sur les dividendes. Veuillez noter que la performance comprend les distributions de revenus brutes de la retenue d'impôt néerlandaise car les investisseurs néerlandais reçoivent 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. 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 de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

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.

© VanEck (Europe) GmbH